Рішення акціонера № 291
Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

м. Київ "09" 09 2019 р.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про затвердження Процедури встановлення та оцінки індивідуальних цілей та ключових результатів Групи Нафтогаз як обов'язкової для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Процедуру встановлення та оцінки індивідуальних цілей та ключових результатів Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 29.08.2019, протокол № 418, як обов'язкову для Товариства.
2. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, привести внутрішні документи Товариства у відповідність з документом, зазначеним у пункті 1 цього рішення, та забезпечити його дотримання.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"

_____ **А. Коболєв**