**Рішення акціонера № 298**
**Акціонерного товариства "Укртрансгаз"**

м. Київ "02" 10 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.

Згідно з пунктом 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 Політики у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, Регламенту розгляду та погодження проектів у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, Положення про Комітет з архітектури інформаційних технологій Групи Нафтогаз, Положення про Комітет з інформаційних технологій Групи Нафтогаз.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Затвердити Політику у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, Регламент розгляду та погодження проектів у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, Положення про Комітет з архітектури інформаційних технологій Групи Нафтогаз, Положення про Комітет з інформаційних технологій Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 30.09.2019, протокол № 472 як обов'язкові для Товариства.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення акціонера Товариства від 05.04.2018 № 176.

3. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до документів, затверджених пунктом 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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

**А. Коболєв**