

**Рішення акціонера № 365
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”**

м. Київ

“ 05 ” 03 2020 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 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 Статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Процедури сприяння етичності закупівель як обов’язкової для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Процедуру сприяння етичності закупівель (далі – Процедура), затверджену рішенням правління Компанії від 04.03.2020, протокол № 91, як обов’язкову для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із Процедурою, затвердженою пунктом 1 цього рішення, та її дотримання.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”**



С. Перелома