

Рішення акціонера № 271
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 14 ” 05 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 повноваження загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Згідно з підпунктом 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 змін до Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, шляхом викладення його в новій редакції із зміною назви на назву “Положення про локальні конфліктні комісії у Групі Нафтогаз”, а також затвердження Регламенту роботи Офісу з етики закупівель Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх

підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, шляхом викладення його в новій редакції зі зміною назви на назву “Положення про локальні конфліктні комісії у Групі Нафтогаз”, унесені згідно з рішенням правління Компанії від 15.06.2019, протокол № 273, як обов’язкові для Товариства.

2. Затвердити Регламент роботи Офісу з етики закупівель Групи Нафтогаз згідно з рішенням правління Компанії від 15.05.2019, протокол № 273, як обов’язковий для Товариства.

3. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із пунктами 1 та 2 цього рішення.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”**



_____ А. Коболєв