

**Рішення акціонера № 437**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укртрансгаз”**

м. Київ

“22” 12 2020

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

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

Відповідно до статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 цього статуту (підпункт 10.2.35);

затвердження Положення Товариства про порядок відбору та призначення на посади (10.2.48).

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що віднесені до компетенції Генерального директора.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження Положення про порядок відбору та призначення на посади Акціонерного товариства “Укртрансгаз”.

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

1. Затвердити Положення про порядок відбору та призначення на посади Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі – Положення), що додається.

2. Визначити, що Положення діє до дати затвердження загальними зборами Товариства Регламенту з пошуку і підбору персоналу Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із Положенням, затвердженим пунктом 1 цього рішення, та його дотримання.

**Від акціонера**

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



**А. Коболєв**

