

**Рішення акціонера № 1/20
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“08” січня 2020 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

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

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 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Положення про Комітет з врегулювання конфліктів інтересів як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити Положення про Комітет з врегулювання конфліктів інтересів (далі – Положення), затверджене рішенням правління Компанії від 08.01.2020, протокол № 3, як обов’язкове для Товариства.

Від акціонера

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

С. Перелома



114 08.01.20