

**Рішення акціонера № 1/23
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“17” січня 2023 р.

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

Згідно зі статтею 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про збереження документів, які підтверджують право власності та інші майнові права на майно, фіксацію фактів незаконного заволодіння, пошкодження, знищення майна або завдання інших збитків, а також консолідацію оперативної інформації щодо стану та наявності знищеного (пошкодженого) майна.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення акціонера Товариства від 24.03.2022 № 5/22.

2. Для забезпечення захисту майнових прав та інтересів Товариства у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та веденням повномасштабних бойових дій рф на всій території України, унаслідок яких здійснюється руйнування і пошкодження майна та інфраструктури, Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, у стислі строки забезпечити:

2.1. Збереження оригіналів правовстановлюючих паперових документів на майно Товариства, передусім найбільш коштовне або критичне для основних видів діяльності (у тому числі шляхом їх переміщення у безпечні місця), та електронних копій таких документів (шляхом розміщення їх на віддаленому захищеному сервері).

2.2. Фіксування працівниками Товариства фактів незаконного заволодіння (втрати), пошкодження, знищення майна або завдання інших збитків (реальних збитків та упущеної вигоди) Товариству внаслідок військової агресії рф проти України з дотриманням правил безпеки для власного життя і здоров'я (за допомогою фотознімків та відеозаписів майна з детальним зображенням такого майна, його пошкоджень та місцезнаходження); документального оформлення відповідних актів із залученням (за можливості) представників органів місцевої влади, військових адміністрацій, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її територіальних органів або інших представників

державної влади; складення письмових пояснень працівниками, які стали свідками таких подій, або керівниками структурних підрозділів, які використовували таке майно за напрямом діяльності структурного підрозділу, тощо).

2.3. Збереження оригіналів та електронних копій паперових документів, які є доказами незаконного заволодіння (втрати), пошкодження, знищення майна або завдання інших збитків Товариству внаслідок військової агресії РФ проти України, шляхом переміщення оригіналів паперових документів до безпечних місць зберігання та завантаження їхніх електронних копій на віддалений захищений сервер.

2.4. Визначення відповідальної особи та покладення на неї обов'язків з: організації фіксування фактів незаконного заволодіння (втрати), пошкодження, знищення майна або завдання інших збитків Товариству внаслідок військової агресії РФ проти України;

отримання від структурних підрозділів/працівників Товариства електронних копій паперових документів про майно Товариства та електронних доказів або електронних копій паперових доказів незаконного заволодіння (втрати), пошкодження, знищення майна чи завдання інших збитків підприємству внаслідок військової агресії РФ проти України;

завантаження вищезазначених документів на віддалений захищений сервер підприємства.

2.5. Розміщення електронних копій документів на віддаленому захищеному сервері з дотриманням таких вимог: документи має бути згруповано за напрямом використання майна в господарській діяльності Товариства; пояснення, акти, службові записки має бути підписано автором власноруч або за допомогою кваліфікованого електронного підпису; назва кореневої папки повинна включати назву майна, у вкладенні кореневої папки має розміщуватися папка з датою незаконного заволодіння (втрати), пошкодження, знищення майна, завдання інших збитків Товариству або датою їх виявлення.

2.6. Відображення в обліку операцій унаслідок незаконного заволодіння (втрати), знищення, пошкодження майна, завдання інших збитків Товариству внаслідок військової агресії РФ проти України.

2.7. Ведення окремого обліку додаткових витрат (які не є реальними збитками підприємства чи упущеною вигодою), що здійснюються через військову агресію РФ проти України та введення воєнного стану в країні (допомога Збройним Силам України, додаткові заходи безпеки, витрати на переміщення працівників, майна, документів, проценти та інші платежі, що здійснюються у зв'язку із залученням кредитів, у тому числі внаслідок недостатності обігових коштів через неплатежі контрагентів, інші витрати).

2.8. Призначення працівника юридичної служби Товариства відповідальним за контроль за повнотою інформації та своєчасністю її розміщення на віддаленому захищеному сервері; за координацію між Товариством та НАК "Нафтогаз України" питань забезпечення захисту майнових прав та інтересів Товариства у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та веденням повномасштабних бойових дій на всій території України; за надання необхідних відомостей і документів.

2.9. Надання доступу до електронних копій правовстановлюючих документів, а також електронних копій документів, що свідчать про факти незаконного заволодіння, пошкодження, знищення майна або завдання інших збитків Товариству внаслідок військової агресії РФ проти України, начальнику Відділу загальної судової роботи Юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України" Климюк В.Ю. (електронна пошта: Klymyuk@naftogaz.com; моб. тел.: +380971419211) та/або визначеному нею іншому працівнику, вказівки якого стосовно форми, виду, обсягу, змісту, структурування інформації, що розміщується на віддаленому захищеному сервері, є обов'язковими для виконання.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, у стислі строки забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

"Національна акціонерна компанія

"Нафтогаз України"



Роман ЧУМАК