

Рішення акціонера № 1124
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“03” січня 2024 р.

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

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно зі статутом 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 статуту (підпункт 10.2.35).

Статутом Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про функціонування корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” та затвердження Стандарту проведення заходів на рекреаційних об’єктах у Групі Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Унести до рішення акціонера Товариства від 02.12.2022 № 39/22 про утворення корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” (далі – Рішення) такі зміни:

1) викласти пункт 1 в такій редакції:

“1. Установити, що корпоративна функція “Майнові відносини Групи Нафтогаз” централізовано управляє такими бізнес-процесами:

1.1. Вчинення господарських операцій з майном, зокрема, яке обліковується у складі основних засобів Компанії/юридичних осіб Групи Нафтогаз, а саме:

відчуження або будь-яка передача (в оренду, позичку, сервітут, лізинг, у спільну діяльність), придбання, оренда, списання нерухомого майна;

відчуження або будь-яка передача (в оренду, позичку, сервітут, лізинг, у спільну діяльність), придбання, оренда, списання транспортних засобів;

відчуження або будь-яка передача (в оренду, позичку, сервітут, лізинг, у спільну діяльність) непрофільних активів, придбання непрофільних активів, здійснення капітальних інвестицій у непрофільні активи;

оренда об’єктів нерухомості офісного призначення, здійснення нового будівництва, реконструкцій та капітальних ремонтів об’єктів нерухомості Групи Нафтогаз офісного та рекреаційного/соціального призначення;

інвентаризація державного майна, списання державного майна, передача державного майна на приватизацію або до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном”.

1.2. Використання рекреаційних об’єктів у Групі Нафтогаз для проведення заходів за участю працівників Компанії та юридичних осіб Групи Нафтогаз.”;

2) у пункті 3 слова “Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз (зі змінами)” замінити словами “Порядку управління

корпоративними функціями Групи Нафтогаз", а слово та цифру "пункті 1" замінити словом та цифрами "підпункті 1.1";

3) у пункті 5 слова "Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз (зі змінами)" замінити словами "Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз";

4) додаток до Рішення викласти у новій редакції, що додається.

2. Затвердити Стандарт проведення заходів на рекреаційних об'єктах у Групі Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 22.12.2023, протокол № 117, як обов'язковий для Товариства.

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

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"



Василь ВОЛОДІН