

**Рішення акціонера № 14/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“28” лютого 2020 р.

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

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

Пунктом 1.2 Статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів

Відповідно до Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 цього Статуту, у тому числі шляхом прийняття рішень про обов’язковість виконання Генеральним директором рішень Директора дивізіону та/або Уповноваженого керівника корпоративної функції відповідно до підпункту 1.6.4 цього Статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до внутрішніх документів Групи Нафтогаз з питань закупівель товарів, робіт та послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

у 30-денний строк з дати прийняття цього рішення розробку та затвердження регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг, що набирає чинності з 19.04.2020 на основі Керівництва до розроблення регламенту взаємодії структурних підрозділів підприємства Групи Нафтогаз під час закупівлі товарів, робіт та послуг, затвердженого рішенням правління Компанії від 27.02.2020, протокол № 81 ;

розробку та прийняття зазначеного в другому абзаці пункту 1 цього рішення регламенту як обов’язкового для всіх юридичних осіб, в яких Товариство володіє більше ніж 50% акцій/часток.

2. Визнати такими, що втратили чинність з 19.04.2020:

2.1. Інструкцію з формування стратегій закупівель у Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджену рішенням правління Компанії від 12.09.2016 № 49 (зі змінами, внесеними рішенням акціонера Товариства від 18.09.2018 № 123).

2.2. Порядок здійснення моніторингу закупівель у Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджений рішенням правління Компанії від 12.09.2016 № 49 (зі змінами, внесеними рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 10.07.2017 № 74 та рішенням акціонера Товариства від 18.09.2018 № 123).

2.3. Стандарти здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз:

Стандарт № 2 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (щодо встановлення уніфікованих вимог до оформлення документації процедури закупівлі) та

Стандарт № 3 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (щодо кваліфікаційних критеріїв та інших вимог до учасників процедур закупівель, вимоги до їх застосування та формування, критерії оцінки відповідності учасників процедур закупівель встановленим критеріям та вимогам), затверджені рішенням акціонера Товариства від 22.02.2019 № 146,

Стандарт № 4 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (щодо застосування заходів реагування у разі виявлення порушень під час здійснення закупівель у Групі Нафтогаз), затверджений рішенням акціонера Товариства від 19.03.2019 № 153,

Стандарт № 7 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (щодо повноважень директорів дивізіонів під час здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель), затверджений рішенням акціонера Товариства від 12.12.2019 № 192,

Стандарт № 8 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (щодо формування технічної специфікації та/або технічного завдання під час проведення закупівлі товарів, робіт та послуг), затверджений рішенням правління Компанії від 12.12.2019, протокол № 193,

Стандарт № 9 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (щодо визначення очікуваної вартості робіт та послуг з поточного ремонту), затверджений рішенням акціонера Товариства від 11.12.2019, протокол № 191.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із пунктами 1–2 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

"Національна акціонерна компанія

"Нафтогаз України"

А. Коболєв

