

Рішення акціонера № 2121
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 15 ” березня 2021 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.

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).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Регламенту судової роботи Групи Нафтогаз, Регламенту міжнародного арбітражу Групи Нафтогаз та змін до Регламенту загальноправової роботи Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент судової роботи Групи Нафтогаз, Регламент міжнародного арбітражу Групи Нафтогаз, затверджені рішенням

правління Компанії від 10.03.2021, протокол № 100, як обов'язкові для Товариства.

2. Затвердити зміни до Регламенту загальноправової роботи Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 10.03.2021, протокол № 100, як обов'язкові для Товариства.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Регламент юридичного забезпечення Групи Нафтогаз, затверджений рішенням акціонера Товариства від 09.01.2020 № 2/20.

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити виконання цього рішення.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



Коболєв