

**Рішення акціонера № 12/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 14 ” червня 2022 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).

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 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у період дії воєнного стану в Україні.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Положення про Головну раду з контрагування та локальні ради з контрагування (далі – Положення), затверджені рішенням правління Компанії від 13.06.2022, протокол №177, як обов’язкові для Товариства на період дії воєнного стану в Україні.

2. Установити, що у період дії воєнного стану в Україні закупівлі товарів, робіт та послуг здійснюються без застосування вимог внутрішніх документів (положень) Групи Нафтогаз з питань закупівель товарів, робіт та послуг, які рішеннями загальних зборів Товариства затверджено як обов’язкові для Товариства (крім Положення (зі змінами), за винятком вимог, які стосуються комплаєнс-перевірки контрагентів та включення санкційного застереження до договорів юридичних осіб Групи Нафтогаз.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення акціонера Товариства від 06.03.2022 № 2/22.

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

проведення закупівель із дотриманням принципів здійснення публічних закупівель;

вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

**Член правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



Владислав ВОЛОВИК