

**Рішення акціонера № 18/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“25” березня 2021 р

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до статуту 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 Товариства відповідно до пункту 1.2 цього статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз у новій редакції та затвердження Політики внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз у новій редакції (далі – Положення), погоджене рішенням правління Компанії від 24.11.2020, протокол № 443, та затверджене рішенням наглядової ради Компанії, як обов’язкове для Товариства.

2. Затвердити Політику внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз (далі – Політика), погоджену рішенням правління Компанії від 24.11.2020

протокол № 473, та затверджену рішенням наглядової ради Компанії, як обов'язкову для Товариства.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити виконання Положення та Політики, затверджених цим рішенням.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



Голоболев