

**Рішення акціонера № 19/23
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 07 ” листопада 2023 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 акціонерів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів 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 цього статуту (підпункт 10.2.35).

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, зокрема й ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від “01” листопада 2023 року, протокол № 104, як обов’язкову для Товариства.

2. Визнати Інвестиційну політику Групи Нафтогаз, затверджену рішенням акціонера Товариства від 28.05.2020 № 22/20, такою, що втратила чинність.

3. Установити, що Регламент процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затверджений як обов’язковий для Товариства рішенням акціонера Товариства від 18.06.2020 № 24/20, діє за виключенням пункту 7.14 цього Регламенту. У разі невідповідності положень Регламенту Політиці управління інвестиціями Групи Нафтогаз застосовуються відповідні положення цієї Політики.

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

Василь ВОЛОДІН

