

**Рішення акціонера № 2/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 06 ” січня 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.

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених цим статутом.

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 Товариство відповідно до пункту 1.2 цього статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Регламенту забезпечення економічної безпеки Групи Нафтогаз, Регламенту керування, підтримки та вдосконалення системи управління інформаційною безпекою Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент забезпечення економічної безпеки Групи Нафтогаз, Регламент керування, підтримки та вдосконалення системи управління інформаційною безпекою Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 05.01.2021, протокол № 5, як обов’язковий для Товариства.

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

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

С. Перелома