

Рішення акціонера № 2/23
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“02” березня 2023 р.

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

Згідно зі статтею 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визначити директора з питань етики та комплаєнсу (керівника з питань комплаєнсу) Компанії Калініна Є.Ю. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз” його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом Компанії.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення акціонера Товариства від 21.01.2021 № 4/21.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”

 **Олександр ЧЕРНИШОВ**
