

**Рішення акціонера № 2/24
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 08 ” січня 2024 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 належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень (з урахуванням підпункту 10.2.13), 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 Товариства (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження внутрішніх документів Групи Нафтогаз за напрямом “Інформаційні технології”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент управління інцидентами та запитами на послуги у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, Регламент управління портфелем та каталогом ІТ-послуг Групи Нафтогаз, Регламент управління проблемами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, Регламент управління змінами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз та Політику управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 22.12.2023, протокол № 117, як обов’язкові для Товариства.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Політику управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз, затверджену рішенням акціонера Товариства від 10.02.2021 № 9/21.

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

Від акціонера

**Член правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"**

Василь ВОЛОДІН

