

**Рішення акціонера № 20/23
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“07” чрудня 2023 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно зі статутом 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 статуту (підпункт 10.2.35).

Статутом Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, зокрема й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про деякі питання корпоративних функцій Групи Нафтогаз і затвердження Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 01.12.2023, протокол № 107, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати Порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз та зміни до нього, затверджені як обов’язкові для Товариства відповідними рішеннями акціонерами Товариства, таким, що втратив чинність.

3. У зв’язку з ліквідацією корпоративних функцій Групи Нафтогаз: Взаємодія з органами влади та зацікавленими сторонами Групи Нафтогаз; Управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз; Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз; Стратегія та бізнес-аналітика Групи Нафтогаз; Методологія та стандартизація бізнес-процесів Групи Нафтогаз; Управління проектами та ініціативами Групи Нафтогаз; Управління ризиками Групи Нафтогаз визнати відповідні рішення акціонера Товариства, що стосуються наряду їх діяльності, складу та визначення Уповноважених керівників таких корпоративних функцій, такими, що втратили чинність.

4. Унести зміни до рішення акціонера Товариства від 23.10.2020 № 33/20 шляхом викладення пункту 2 в такій редакції:

“2. Установити, що корпоративна функція “Управління фінансами Групи Нафтогаз” організовує, забезпечує та контролює бізнес-процеси управління фінансами та управління ризиками, ризик апетитом централізовано в Групі Нафтогаз”.

5. 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