

Рішення акціонера № 26/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 15 ” липень 2020 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” т пункту 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.

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).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження політик як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити:

Політику у сфері безпеки праці та здоров’я, промислової та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху Групи Нафтогаз,

Політику екологічної безпеки Групи Нафтогаз,

Політику управління інтегрованими комунікаціями Групи Нафтогаз,

Політику взаємодії із державними, регуляторними органами і зацікавленими сторонами Групи Нафтогаз,

Політику управління інтегрованими комунікаціями Групи Нафтогаз,

затверджені рішенням правління Компанії від 10 . 07 .2020, протокол № 302, як обов’язкові для Товариства з 15.07.2020.

2. З дати прийняття наглядовою радою Компанії рішення про визнання такими, що втратили чинність, Програми з управління ризиками Групи Нафтогаз, Положення про Службу управління ризиками Групи Нафтогаз, Положення про керівника з питань управління ризиками Групи Нафтогаз, Регламенту взаємодії в рамках Групи Нафтогаз при управлінні ризиками, Методики управління ризиками Групи Нафтогаз:

затвердити Політику управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 10 . 07 .2020, протокол № 302, як обов’язкову для Товариства;

визнати такими, що втратили чинність:

Положення про Службу управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджене як обов'язкове для Товариства рішенням акціонера від 20.02.2018 № 101,

Програму з управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджену як обов'язкову для Товариства рішенням акціонера від 20.02.2018 № 101 зі змінами, внесеними рішенням акціонера від 07.03.2019 № 149,

Регламент взаємодії в рамках Групи Нафтогаз при управлінні ризиками та Методику управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджені як обов'язкові для Товариства рішенням акціонера від 16.02.2018 № 98.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

дотримання політик, затверджених пунктами 1, 2 цього рішення;

вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



А. Коболєв