

Рішення акціонера № 3/2/20
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“17” січня 2020 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.

Відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Політики роботи з персоналом Групи Нафтогаз як обов’язкової для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику роботи з персоналом Групи Нафтогаз (далі – Політика), затверджену рішенням правління Компанії від 14 . 01 .2020, протокол № 9 , як обов’язкову для Товариства.

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки:

вжити заходів щодо впровадження Політики, організувати навчання працівників Товариства положень та застосування Політики;

поінформувати у тримісячний строк Компанію про вжиті заходи щодо впровадження Політики;

забезпечити контроль за дотриманням Політики.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства**

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”



А. Коболєв