

**Рішення акціонера № 33/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 23 ” травня 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.

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до статуту 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 цього статуту, у тому числі шляхом прийняття рішень про обов’язковість виконання Генеральним директором рішень Директора дивізіону та/або Уповноваженого керівника корпоративної функції відповідно до підпункту 1.6.4 цього статуту (підпункт 10.2.35).

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративних функцій “Управління фінансами Групи Нафтогаз”, “Безпека Групи Нафтогаз” та “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику управління фінансами Групи Нафтогаз, Політику забезпечення недоторканності майна та безпеки працівників Групи Нафтогаз та Політику інформаційної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 22.10.2020, протокол № 425, як обов’язкові для Товариства з 02.11.2020.

2. Установити, що корпоративна функція “Управління фінансами Групи Нафтогаз” організовує, забезпечує та контролює бізнес-процес управління фінансами централізовано по Групі Нафтогаз.

3. Установити, що корпоративна функція “Безпека Групи Нафтогаз” централізовано по Групі Нафтогаз здійснює організацію бізнес-процесу забезпечення недоторканності майна, безпеки працівників, інформаційної безпеки Групи Нафтогаз.

4. Установити, що корпоративна функція “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз” централізовано по Групі Нафтогаз здійснює організацію бізнес-процесу з безпеки праці та здоров’я, промислової та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, екологічної безпеки.

5. Визначити Петруса Стефануса ван Дріла, директора фінансового “Групи Нафтогаз”, Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління фінансами Групи Нафтогаз”.

6. Визначити Пожидаєва К.М., директора з безпеки “Групи Нафтогаз”, Уповноваженим керівником корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”.

7. Визначити Зайця В.О., директора з охорони праці, екологічної та виробничої безпеки “Групи Нафтогаз”, Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз”.

8. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління фінансами Групи Нафтогаз” входять підрозділи та фахівці за посадами Товариства згідно з додатком 1 до цього рішення.

9. Установити, що до складу корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз” входять підрозділи та фахівці за посадами Товариства згідно з додатком 2 до цього рішення.

10. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз” входять підрозділи та фахівці Товариства згідно з додатком 3 до цього рішення.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства**

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

_____ А. Коболєв



Додаток 1
до рішення акціонера
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”
від 23 . 10 .2020 № 33/20

**Підрозділи і фахівці за посадами
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”, що входять до складу
Корпоративної функції “Управління фінансами Групи Нафтогаз”**

Підрозділи акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”:

Планово-економічний відділ;

Бухгалтерія.

Посади, які не входять до вище перелічених структурних підрозділів, але назви яких є у наданому нижче списку:

Директор фінансовий, голова комітету з закупівель, керівник з економіки та фінансів дивізіону, заступник директора з фінансів, заступник генерального директора з фінансових питань, заступник директора з економіки та фінансів, заступник директора з економіки, фінансів та соціальних питань, заступник директора з фінансово-економічних питань, заступник директора з економіки, заступник директора, заступник директора виконавчого з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера з МСФЗ, провідний бухгалтер, бухгалтер, радник з питань оподаткування, менеджер з економіки та фінансів, провідний фахівець з операційного забезпечення договорів, провідний економіст, старший економіст, економіст, фахівець з фінансового контролю, менеджер з питань казначейських операцій та фінансового планування, начальник фінансово-економічного відділу, головний фахівець з фінансово-економічних питань, фінансовий контролер, радник голови правління з питань оподаткування, головний радник голови правління, менеджер проектів (АТ “Укргазвидобування”).

Додаток 2
до рішення акціонера
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”
від 23 . 10 .2020 № 33/20

**Підрозділи і фахівці за посадами
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”, що входять до складу
Корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”**

Акціонерне товариство “Укрспецтрансгаз”:
служба економічної безпеки.

Додаток 3
до рішення акціонера
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”
від 23 . 10 . 2020 № 33/20

**Підрозділи і фахівці за посадами
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”, що входять до складу
Корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом,
екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою,
безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз”**

Акціонерне товариство “Укрспецтрансгаз”:

Відділ охорони праці, екології, технагляду та пожежної безпеки.