

**Рішення акціонера № 35/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 30 ” 11 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 Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз у новій редакції як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз у новій редакції, затверджений рішенням правління Компанії від 25.11.2020, протокол № 474, як обов’язковий для Товариства.

2. Установити, що абзац шостий пункту 3.8, абзац перший пункту 5.2 та абзац перший пункту 7.3 Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз, які стосуються повноважень Директора дивізіону та/або Уповноваженого керівника корпоративної функції затверджувати регламентуючі документи, що описують бізнес-процеси 3-го та 4-го рівнів, набирають чинності з дати затвердження відповідних змін до статуту Товариства.

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

приведення внутрішніх документів Товариства протягом місяця з дати прийняття цього рішення у відповідність з вимогами Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера
Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

А. Коболєв

