

Рішення акціонера № 35/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 03 ” листопада 2022 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 акціонерів 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).

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про впорядкування окремих питань діяльності корпоративних функцій та дивізіону “Розвідка і видобування” Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління фінансами Групи Нафтогаз” Чумака Р.М., директора фінансового “Групи Нафтогаз”.

2. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління проектами та ініціативами Групи Нафтогаз” та Уповноваженим керівником корпоративної функції “Методологія та стандартизація бізнес-процесів Групи Нафтогаз” Бойченко О.В., директора з людського капіталу “Групи Нафтогаз”.

3. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції “Взаємодія з органами влади та зацікавленими сторонами Групи Нафтогаз” Заліщук С.П., директора з питань взаємодії з зацікавленими сторонами “Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Взаємодія з органами влади та зацікавленими сторонами Групи Нафтогаз” його/її функції покладаються на Супруна Р.Г., Уповноваженого по роботі з органами державної влади та регулятором.

4. Визначити Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління інтегрованими комунікаціями Групи Нафтогаз” Заліщук С.П., директора з питань взаємодії з зацікавленими сторонами “Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління інтегрованими комунікаціями Групи Нафтогаз” його/її функції покладатимуться на Томко-Баньковську М.В., начальника Департаменту з інтегрованих комунікацій.

5. Визнати такими, що втратили чинність, відповідні рішення акціонера Товариства в частині визначення Петруса ван Дріла, Коротчук О.П., Білявського М.Л., Осмоловської О.О. уповноваженими керівниками відповідних вищезазначених корпоративних функцій, а також корпоративної функції “Управління ризиками Групи Нафтогаз”.

6. Унести зміни до рішень акціонера Товариства, якими визначено Бойченко О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз” та Боева С.С. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Стратегія та бізнес-аналітика Групи Нафтогаз”, а саме слова “директора з управління персоналом та соціальної політики “Групи Нафтогаз” та “начальника Департаменту стратегії та бізнес-аналітики” замінити словами “директора з людського капіталу “Групи Нафтогаз” та “директора зі стратегії та розвитку бізнесу “Групи Нафтогаз”.

7. Затвердити зміни до Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями “Групи Нафтогаз”, затверджені рішенням правління Компанії від 03.11.2022, протокол № 373, як обов’язкові для Товариства.

8. 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”

Олена БОЙЧЕНКО

