

**Рішення акціонера № 38/20  
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).

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).

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження Політики управління представницькою мережею Групи Нафтогаз за кордоном та взаємодії з міжнародними організаціями.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Затвердити Політику управління представницькою мережею Групи Нафтогаз за кордоном та взаємодії з міжнародними організаціями, затверджену рішенням правління Компанії від 25.11.2020, протокол № 476 як обов’язкову для Товариства.

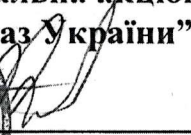
2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити виконання цього рішення.

**Від акціонера**

**Голова правління  
акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія  
Нафтогаз України”**



  
\_\_\_\_\_ **А. Коболєв**