

Рішення акціонера № 39/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“02” чрудня 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 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).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити, що корпоративна функція “Майнові відносини Групи Нафтогаз” централізовано управляє такими бізнес-процесами щодо майна Компанії/юридичних осіб Групи Нафтогаз:

розпорядження, відчуження або будь-яка передача (в оренду, позичку, сервітут, лізинг, у спільну діяльність тощо), придбання, оренда, списання нерухомого майна;

розпорядження, відчуження або будь-яка передача (в оренду, позичку, сервітут, лізинг, у спільну діяльність тощо), придбання, оренда, списання транспортних засобів;

адміністрування державного майна (облік та інвентаризація державного майна, списання державного майна, передача державного майна на приватизацію або іншому суб’єкту управління тощо);

розпорядження, відчуження або будь-яка передача (в оренду, позичку, сервітут, лізинг, у спільну діяльність тощо), придбання, оренда, списання непрофільних активів, здійснення капітальних інвестицій, участь у реалізації інвестиційних проектів із третіми особами, що не є юридичними особами Групи Нафтогаз, тощо;

підбір та оренда об’єктів нерухомості офісного призначення, здійснення нового будівництва, реконструкцій і капітальних ремонтів об’єктів нерухомості Групи Нафтогаз офісного та рекреаційного/соціального призначення.

2. Визначити директора з адміністративної діяльності Володіна В.Г. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом Компанії.

3. Установити, що додатково до повноважень, зазначених у Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз (зі змінами),



Додаток
до рішення акціонера Акціонерного
товариства "Укрспецтрансгаз"
від 02.12.2022 № 39/22

**Фахівці за посадами Акціонерного товариства "Укрспецтрансгаз",
які входять до складу корпоративної функції
"Майнові відносини Групи Нафтогаз"**

1. Перший заступник генерального директора (в частині бізнес-процесів корпоративної функції).

2. Фахівці за посадами, які не входять до зазначених вище структурних підрозділів, але до функціональних обов'язків яких належать питання щодо підбору та оренди об'єктів нерухомості офісного призначення, здійснення нового будівництва, реконструкцій і капітальних ремонтів об'єктів нерухомості офісного та рекреаційного/соціального призначення.