

Рішення акціонера № 41/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 11 ” з вересня 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” та 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).

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 утворення корпоративної функції “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику юридичного забезпечення Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 09 . 12 .2020, протокол № 494, як обов’язкову для Товариства.

2. Установити, що корпоративна функція “Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз” організовує, забезпечує та контролює діяльність Групи Нафтогаз із:

- договірної роботи;
- судової роботи;
- загальноправової роботи;
- міжнародного арбітражу.

3. Призначити директора з юридичних питань Компанії Теклюка Я.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції "Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз".

4. Установити, що до складу корпоративної функції "Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз" входять підрозділи Товариства згідно з додатком до цього рішення.

5. 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

Додаток
до рішення акціонера Акціонерного
товариства "Укрспецтрансгаз"
від _____._____.2020 № _____

**Підрозділи Акціонерного товариства "Укрспецтрансгаз", які входять
до складу корпоративної функції
"Юридичне забезпечення Групи Нафтогаз"**

Юридична служба.

