

Рішення акціонера № 42/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 11 ” вересня 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративної функції “Управління ризиками Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити, що корпоративна функція “Управління ризиками Групи Нафтогаз” централізовано організовує, забезпечує та контролює діяльність Групи Нафтогаз з:

управління ризиками;

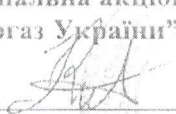
установлення та контролю ризик-апетиту.

2. Призначити директора з впровадження трансформації “Групи Нафтогаз” Коротчук О.П. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління ризиками Групи Нафтогаз”.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка здійснює його повноваження, забезпечити виконання цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”


А. Коболєв