

**Рішення акціонера № 46/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“22” травня 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, крім випадків, передбачених цим статутом.

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 (підпункт 10.2.35).

Згідно з пунктом 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 затвердження Статуту Проекту “Система обліку персоналу та розрахунку заробітної плати Групи Нафтогаз” як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Статут Проекту “Система обліку персоналу та розрахунку заробітної плати Групи Нафтогаз” (далі – Статут), затверджений рішенням правління Компанії від 22. 12.2020, протокол № 521, як обов’язковий для Товариства.

2. Визначити Короткову М.Ю., директора з управління персоналом та соціальної політики “Групи Нафтогаз”, Уповноваженого керівника корпоративної

функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз”, спонсором Проекту, Статут якого затверджений цим рішенням.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки:

3.1. Вчинити необхідні дії для реалізації запитів спонсора Проекту щодо виділення ресурсів, необхідних для успішної реалізації Проекту відповідно до Статуту, затвердженого цим рішенням.

3.2. Забезпечити виконання цього рішення.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



А. Коболєв

