

**Рішення акціонера № 6/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“16” лютого 2021 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.

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).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення Головної ради з контракування та затвердження Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити як обов’язкове для Товариства Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування (далі – Положення), затверджене рішенням правління Компанії від 16.02.2021, протокол № 71.

2. Установити, що Положення набирає чинності з дати його затвердження, а в частині функціонування локальних рад з контракування – після їх утворення за відповідним рішенням Головної ради з контракування.

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

дотримання та приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із пунктом 1 цього рішення;

у 10-денний строк з дати прийняття цього рішення надання Департаменту з контракування Компанії документів, визначених Переліком документів юридичних осіб Групи Нафтогаз, які необхідно надати до Департаменту з контракування, затвердженим рішенням правління Компанії від 16.02.2021, протокол № 71.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

А. Коболєв

