

**Рішення акціонера № 7/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 13 ” квітня 2022 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 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 статуту (підпункт 10.2.35).

Згідно з пунктом 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Порядку розпорядження майном в Групі Нафтогаз під час дії воєнного стану.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок розпорядження майном в Групі Нафтогаз під час дії воєнного стану, затверджений рішенням правління Компанії від 13 04 .2022, протокол № 115, як обов’язковий для Товариства.

2. На період до припинення або скасування воєнного стану в Україні призупинити дію Порядку розпорядження державним та власним майном, затвердженого як обов’язковий для Товариства пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 15.05.2018 №113, та Порядку управління непрофільними активами в Групі Нафтогаз, затвердженого як обов’язковий для Товариства пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 18.01.2022 №1/22, у частині відчуження/передачі майна та непрофільних активів.

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

забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві;

привести документи щодо відчуження/передачі майна та непрофільних активів ЗСУ та іншим утвореним згідно із законами України військовим формуванням у відповідність з вимогами Порядку розпорядження майном в Групі Нафтогаз під час дії воєнного стану та законодавства.

Від акціонера

**Член правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



Владислав ВОЛОВИК