

Рішення акціонера № 12/26  
Акціонерного товариства  
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 11 ” травня 2026 року

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.4 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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 пункту 10.2);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту (підпункт 10.2.34 пункту 10.2).

Підпунктом 1.6.3 пункту 1.6 статуту Товариства визначено, що уповноважений керівник корпоративної функції означає особу, яку рішенням загальних зборів Товариства визначено уповноваженим керівником корпоративної функції.

Згідно з пунктом 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про утворення корпоративної функції “Управління людським капіталом Групи Нафтогаз”.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Взяти до відома, що рішенням правління Компанії від 01.05.2026, протокол № 166, утворено корпоративну функцію “Управління людським капіталом Групи Нафтогаз”, яка забезпечує ефективність бізнес-процесів та внесок у реалізацію Корпоративної стратегії Групи Нафтогаз на 2026-2035 роки в частині управління людським капіталом, управляє бізнес-процесами за напрямками діяльності, зокрема, визначеними пунктом 2 зазначеного рішення правління Компанії.

2. Визначити директора з людського капіталу “Групи Нафтогаз” Артазей О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління людським капіталом Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління

людським капіталом Групи Нафтогаз” його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

3. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління людським капіталом Групи Нафтогаз” входять посади та підрозділи Товариства визначені додатком 1 “Склад корпоративної функції “Управління людським капіталом Групи Нафтогаз” до рішення правління Компанії від 01.05.2026, протокол № 166.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення акціонера Товариства від 23.10.2020 № 34/20 та від 01.07.2025 № 16/25.

5. Затвердити як обов’язкову для Товариства стратегію “Управління людським капіталом Групи Нафтогаз”, затверджену рішенням правління Компанії від 01.05.2026, протокол № 166, як обов’язкову для Товариства.

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

6.1. Організацію розробки та впровадження дорожньої карти реалізації стратегії “Управління людським капіталом Групи Нафтогаз”, затвердженої рішенням правління Компанії від 01.05.2026, протокол № 166.

6.2. Попереднє погодження проекту дорожньої карти з зазначеної у підпункті 6.1 цього пункту з Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління людським капіталом Групи Нафтогаз” до 29.05.2026;

6.3. Вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера



Голова правління  
акціонерного товариства  
Національна акціонерна компанія  
“Нафтогаз України”

  
Сергій КОРЕЦЬКИЙ