

Рішення акціонера № 25/25
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 22 ” вересня 2025 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – 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 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 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).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про деякі питання корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику майнових відносин Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 19.09.2025, протокол № 180, як обов’язкову для Товариства.

2. Установити, що корпоративна функція “Майнові відносини Групи Нафтогаз” відповідно до Політики майнових відносин Групи Нафтогаз, затвердженої як обов’язкова для Товариства цим рішенням, централізовано управляє такими бізнес-процесами:

2.1. Розпорядження нерухомим майном та транспортними засобами.

2.2. Розпорядження непрофільними активами.

2.3. Розпорядження державним майном.

3. Визначити директора з правових та регуляторних питань “Групи Нафтогаз” Волинець О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом Компанії.

4. Установити, що додатково до повноважень, зазначених у Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз, затвердженому як обов’язковий для Товариства рішенням акціонера Товариства від 07.12.2023 № 20/23, Уповноваженого керівника корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” наділено повноваженнями попередньо погоджувати прийняття рішення уповноваженим органом юридичної особи Групи Нафтогаз з питань реалізації операцій бізнес-процесів, відповідно до Політики майнових відносин Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 1 цього рішення.

5. Установити, що до складу корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз" (у частині бізнес-процесів корпоративної функції) входять посади Товариства згідно з додатком до цього рішення.

6. Визнати такими, що втратили чинність, рішення акціонера Товариства:

від 02.12.2022 № 39/22 "Про утворення корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз";

від 25.09.2023 № 18/23 "Про затвердження Стандарту використання службового автомобільного транспорту в Групі Нафтогаз";

від 03.01.2024 № 1/24 "Про функціонування корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз" та затвердження Стандарту проведення заходів на рекреаційних об'єктах у Групі Нафтогаз";

від 15.03.2024 № 6/24 "Про деякі питання корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз".

7. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

здійснення погодження питань відповідно до пунктів 2 та 4 цього рішення з Уповноваженим керівником корпоративної функції "Майнові відносини Групи Нафтогаз";

ужиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства**

**"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"**



Сергій КОРЕЦЬКИЙ

Додаток
до рішення акціонера
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”
від 22.09.2025 № 25/25

Посади Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”, які входять до складу корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” (у частині бізнес-процесів корпоративної функції)

заступник Генерального директора.

Інші посади, до функціональних обов’язків яких належать питання щодо реалізації бізнес-процесів корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз”.