

Рішення акціонера № 27/26
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 13 ” серпня 2026 року

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 з підпунктом 1.6.3 пункту 1.6 статуту Товариства уповноважений керівник корпоративної функції особа, яка займає відповідну посаду в Компанії, визначену у штатному розписі або інших розпорядчих документах та яку рішенням загальних зборів акціонерів Товариства визначено Уповноваженим керівником корпоративної функції.

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Ради директорів законом або статутом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративної функції “Управління комерційною ефективністю Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Взяти до відома, що рішенням правління Компанії від 10.08.2026, протокол № 317, утворено корпоративну функцію “Управління комерційною ефективністю Групи Нафтогаз”, яка централізовано в Групі Нафтогаз забезпечує максимальну ефективність бізнес-процесів за напрямками комерційної діяльності, зокрема, визначеними пунктом 2 зазначеного рішення правління Компанії.

2. Визначити Директора комерційного “Групи Нафтогаз” Федоренка С.Г. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління комерційною ефективністю Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління комерційною ефективністю Групи Нафтогаз” його функції виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом Компанії.

3. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління комерційною ефективністю Групи Нафтогаз” входять підрозділи та посади Товариства, визначені додатком 1 “Склад корпоративної функції “Управління комерційною ефективністю Групи Нафтогаз” до рішення правління Компанії від 10.08.2026, протокол № 317.”

4. Головному виконавчому директору Товариства або особі, на яку покладено виконання його обов'язків, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

**Особа, яка тимчасово здійснює повноваження
голови правління
акціонерного товариства**

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



Сергій ФЕДОРЕНКО