

Рішення акціонера № 3/25
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 14 ” лютого 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 10.15 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);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про деякі питання корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визначити директора з безпеки “Групи Нафтогаз” Лупашенка В.М. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз” його функції та повноваження виконує інша особа в порядку взаємозаміщення відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом НАК “Нафтогаз України”.

2. Визнати такими, що втратили чинність, відповідні попередні рішення акціонера Товариства в частині затвердження складу корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз” та визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”.

3. Установити, що до складу корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз” входять підрозділи та посади Товариства згідно з додатком до цього рішення.

4. Визнати такими, що втратили чинність, Політику забезпечення недоторканності майна та безпеки працівників Групи Нафтогаз, Політику інформаційної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 23.10.2020 № 33/20 як обов’язкові для Товариства.

5. Затвердити Політику корпоративної безпеки Групи Нафтогаз та Політику інформаційної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 10. 02. 2025, протокол № 22, як обов’язкові для Товариства.

6. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

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

Василь ВОЛОДІН

