

**Рішення акціонера № 4/26  
Акціонерного товариства  
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“ 27 ” березня 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.

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

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).

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про деякі питання корпоративної функції “Управління закупівлями та ланцюгами постачання Групи Нафтогаз”.

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

1. Взяти до відома, що рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 24.03.2026, протокол № 103, утворено корпоративну функцію “Управління закупівлями та ланцюгами постачання Групи Нафтогаз”, яка забезпечує ефективність бізнес-процесів та внесок у реалізацію Корпоративної стратегії Групи Нафтогаз на 2026–2035 роки в частині закупівель та ланцюгів постачання, управляє бізнес-процесом управління закупівлями та ланцюгами постачання Групи Нафтогаз, що має єдині показники ефективності незалежно від специфіки діяльності юридичних осіб Групи Нафтогаз, сприяє посиленню ефективності функціонування системи внутрішнього контролю закупівель та ланцюгів постачання, впроваджує кращі практики, унікальні експертизи / компетенції, обмін досвідом усередині Групи Нафтогаз у частині закупівель та ланцюгів постачання.

2. Визначити директора з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання “Групи Нафтогаз” Бігун Н.В. Уповноваженим

