

Рішення акціонера № 638
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“14” 02 2025 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером акціонерного товариства “Укртрансгаз” (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. Визнати такими, що втратили чинність:

Політику забезпечення недоторканності майна та безпеки працівників Групи Нафтогаз та Політику інформаційної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 23.10.2020 № 415 як обов’язкові для Товариства;

відповідні рішення акціонера Товариства в частині затвердження бізнес-процесів, якими управляє корпоративна функція “Безпека Групи Нафтогаз”, складу корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”, визначення Уповноваженого керівника корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”.

2. 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

