

Рішення акціонера № 563
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 02 ” 12 2022 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 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).

Статутом Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити, що корпоративна функція “Майнові відносини Групи Нафтогаз” централізовано управляє такими бізнес-процесами щодо майна Компанії/юридичних осіб Групи Нафтогаз:

розпорядження, відчуження або будь-яка передача (в оренду, позичку, сервітут, лізинг, у спільну діяльність тощо), придбання, оренда, списання нерухомого майна;

розпорядження, відчуження або будь-яка передача (в оренду, позичку, сервітут, лізинг, у спільну діяльність тощо), придбання, оренда, списання транспортних засобів;

адміністрування державного майна (облік та інвентаризація державного майна, списання державного майна, передача державного майна на приватизацію або іншому суб’єкту управління тощо);

розпорядження, відчуження або будь-яка передача (в оренду, позичку, сервітут, лізинг, у спільну діяльність тощо), придбання, оренда, списання непрофільних активів, здійснення капітальних інвестицій, участь у реалізації інвестиційних проектів із третіми особами, що не є юридичними особами Групи Нафтогаз, тощо;

підбір та оренда об’єктів нерухомості офісного призначення, здійснення нового будівництва, реконструкцій і капітальних ремонтів об’єктів нерухомості Групи Нафтогаз офісного та рекреаційного/соціального призначення.

2. Визначити директора з адміністративної діяльності Володіна В.Г. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції його функції покладатимуться на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом Компанії.

3. Установити, що додатково до повноважень, зазначених у Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз (зі змінами),

Уповноваженого керівника корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” наділено повноваженнями попередньо погоджувати прийняття рішення уповноваженим органом Компанії/юридичної особи Групи Нафтогаз, зокрема загальними зборами Товариства/виконавчим органом Товариства з питань реалізації операцій бізнес-процесів, зазначених у пункті 1 цього рішення, на підставі рішень, прийнятих Комісією з питань реалізації операцій бізнес-процесів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

4. Установити, що до складу корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз” входять підрозділи і фахівці за посадами Товариства згідно з додатком до цього рішення.

5. Установити, що внутрішні документи Компанії та Групи Нафтогаз (крім Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз (зі змінами), затверджені як обов’язкові для Товариства, діють у частині, що не суперечить цьому рішенняю.

6. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

здійснення погодження питань відповідно до пунктів 1, 3 цього рішення з Уповноваженим керівником корпоративної функції “Майнові відносини Групи Нафтогаз”;

припинення повноважень та ліквідацію утворених в юридичних особах Групи Нафтогаз, зокрема в Товаристві, дорадчих органів (комісії, групи, центри тощо) з питань реалізації операцій бізнес-процесів, зазначених у пункті 1 цього рішення, крім тих, утворення та діяльність яких прямо передбачено чинним законодавством України;

вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

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




Олександр ЧЕРНИШОВ