

РІШЕННЯ № 111
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м.Київ

«19» 06 2017р.

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 11.1 Статуту Товариства Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про затвердження (схвалення) внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю та з питань управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затверджених рішенням правління Компанії від 19.06.17. №253 як обов'язкових для Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) такі внутрішні документи з питань внутрішнього контролю та з питань управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 19.06.17. №253 як обов'язкові для Товариства:

- 1.1. Політика про систему внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;
- 1.2. Положення про Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз;
- 1.3. Програма запобігання порушенням вимог законодавства (Комплаєнс-програма) Групи Нафтогаз;
- 1.4. Положення про Службу управління ризиками Групи Нафтогаз;
- 1.5. Програма (Політика) з управління ризиками Групи Нафтогаз;
- 1.6. Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз;
- 1.7. Інвестиційна політика Групи Нафтогаз.

2. Т.в.о. Президента Товариства забезпечити:

- дотримання працівниками Товариства внутрішніх документів, затверджених пунктом 1,
- приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до документів, зазначених у пункті 1,
- у двомісячний строк роботу на підприємстві підрозділів (відповідальних осіб) з питань комплаєнсу та ризик-координаторів відповідно до документів, зазначених у пункті 1.

3. Т.в.о. Президента Товариства призначити або створити в Товаристві структурну одиницю з повноваженнями інвестиційного підрозділу згідно з Інвестиційною політикою Групи Нафтогаз.

**В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”**



Перелома С.В.

