

Рішення акціонера № 162
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м.Київ

«20» 02 2018р.

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 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до п.10.1. Статуту Товариства Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції Правління.

Відповідно до підпункту 10.2.10 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т. ч. як товариства, що входить до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи Загальних Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про застосування єдиних методологічних підходів з питань комплаєнсу в Групі Нафтогаз

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) такі документи з питань комплаєнсу як обов'язкові для Товариства, що додаються до рішення правління від 20.02.18 (протокол № 74), а саме:

1.1. Політику управління комплаєнс-ризиками (затверджена рішенням наглядової ради Компанії від 4-7.09.17, протокол №19/2017 та керівником з питань комплаєнсу);

1.2. Програму запобігання порушенням вимог законодавства (комплаєнс-програми) Групи Нафтогаз (затверджена рішенням наглядової ради Компанії від 3-5.07.17, протокол №17/2017);

1.3. Положення про Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз (затвержене рішенням наглядової ради Компанії від 3-5.07.17, протокол №17/2017).

2. Взяти до відома такі документи з питань комплаєнсу, що додаються до рішення правління від 20.02.18 (протокол № 74), а саме:

2.1. Кодекс корпоративної етики Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (затверджений рішенням наглядової ради Компанії від 13-16.03.17, протокол №7/2017);

2.2. Антикорупційну програму Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (затверджена рішенням наглядової ради Компанії від 11-12.05.17, протокол №14/2017);

2.3. Політику з питань врегулювання конфлікту інтересів (затверджена рішенням наглядової ради Компанії від 4-7.09.17, протокол №19/2017 та керівником з питань комплаєнсу).

3. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

3.1. розробку внутрішніх документів Товариства на основі документів з питань комплаєнсу, зазначених у пункті 2 цього рішення, з урахуванням особливостей діяльності та організаційної структури Товариства та прийняття їх в Товаристві протягом трьох місяців з дати прийняття цього рішення;

3.2. погодити адаптовані версії документів Товариства з питань комплаєнсу з керівником з питань комплаєнсу Компанії протягом двомісячного строку з дати прийняття цього рішення та прийняти погоджені версії в Товаристві протягом місяця з дати отримання такого погодження.

4. Визнати такими, що втратили дію Положення про Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз та Програму запобігання порушенням вимог законодавства (комплаєнс-програму) Групи Нафтогаз, затверджені п.п.1.2-1.3 рішення Загальних зборів акціонерів Товариства №111 від 19.06.17.

Від акціонера
Голова правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України»


Коболєв А.В.

