

Рішення акціонера № 167  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРТРАНСГАЗ»

м.Київ

«07» 03 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 затвердження (схвалення) внутрішніх документів Групи Нафтогаз з питань внутрішнього аудиту як обов'язкових для Товариства.

#### З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) внутрішні документи Групи Нафтогаз з питань внутрішнього аудиту як обов'язкові для Товариства, що додаються до рішення правління Компанії від 07.03.18 (протокол № 112, додатки 1-4), а саме:

1.1. Політику оцінки ризику шахрайства, корупції та інших службових зловживань у Групі Нафтогаз;

1.2. Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;

1.3. Кодекс етики Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;

1.4. Регламент взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами Компанії та підприємствами Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок – з дати прийняття рішення акціонера про затвердження (схвалення) як обов'язкового для Товариства Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз.

2. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, привести внутрішні документи Товариства у відповідність із документами, що зазначені в п.1 цього рішення, та забезпечити їх виконання всіма працівниками Товариства.

Від акціонера  
В.о. голови правління  
публічного акціонерного товариства  
«Національна акціонерна  
компанія "Нафтогаз України"»

  
Перелом С.В.

