

Рішення акціонера № 447
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 21 ” 01 _____ 2021 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).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику з етики і комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 16 . 01 .2021, протокол № 16 , як обов’язкову для Товариства.

2. Установити, що корпоративна функція “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз” відповідає за бізнес-процес етики і комплаєнсу в Групі Нафтогаз.

3. Призначити директора з питань етики та комплаєнсу (керівника з питань комплаєнсу) Компанії Андрусів Ю.Б. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз”.

4. Установити, що до складу корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз” входять підрозділи та/або фахівці за посадами Товариства згідно з додатком до цього рішення.

5. Генеральному директору Товариства або особі, яка здійснює його повноваження, забезпечити виконання цього рішення.

Від акціонера

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



_____ **А. Коболєв**