

Рішення акціонера № 613
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“24” 04 2024 р.

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

Згідно зі статтею 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до статуту 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).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх документів Групи Нафтогаз з питань комплаєнсу.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

Політику управління комплаєнс-ризиками; Програму запобігання порушенням вимог законодавства (комплаєнс-програму) Групи Нафтогаз та Політику з питань врегулювання конфлікту інтересів, затверджені (схвалені, узяті до відома) як обов’язкові для Товариства підпунктами 1.1 та 1.2 пункту 1, підпунктом 2.3 пункту 2 рішення акціонера Товариства від 20.02.2018 № 162;

Регламент функціонування Лінії довіри Групи Нафтогаз, затверджений як обов’язковий для Товариства рішенням акціонера Товариства від 16.07.2019 №281;

Положення про Комітет з врегулювання конфліктів інтересів, затверджене як обов’язкове для Товариства рішенням акціонера Товариства від 08.01.2020 № 341.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

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



Олексій ЧЕРНИШОВ