

**Рішення акціонера № 147
Публічного акціонерного товариства
«Укртранснафта»**

м.Київ

«20» ЛЮТОГО 2018р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», п.10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пунктом 10.1 Статуту Товариства Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції Дирекції.

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 (затверджене 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. Генеральному директору 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 від 19.06.17 №107.

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


Коболєв А.В.

