

**Рішення акціонера № 153**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Укртранснафта»**

м.Київ

«07» БЕРЕЗНЯ 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 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 № 119, 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 Товариства про затвердження (схвалення) як обов'язкового для Товариства Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз.

2. Генеральному директору 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.

