

**Рішення акціонера № 177**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укртранснафта”**

м.Київ

“03” липня 2018р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, п.10.15 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 10.2.26 Статуту Товариства прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів.

Відповідно до пункту 13.2. Статуту Товариства Служба внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз проводить планові та позапланові спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, виконує інші функції, відповідно до рішень загальних зборів та діє незалежно, об’єктивно та неупереджено.

Відповідно до підпункту 10.2.12 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень (з урахуванням підпункту 10.2.13), регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про затвердження (схвалення) змін до внутрішнього документу Групи Нафтогаз з питань внутрішнього аудиту як обов’язкових для Товариства.
2. Про проведення регулярних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз.

**З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

- 1.1. Затвердити (схвалити) як обов’язкові для Товариства зміни до Регламенту взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами Компанії та підприємствами Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок, що був затверджений як обов’язковий для Товариства рішенням акціонера №153 від 07 березня 2018р (далі – Регламент), шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
- 1.2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, привести внутрішні документи Товариства у відповідність із Регламентом в новій редакції, що затверджена пунктом 1.1 цього рішення, та забезпечити його виконання всіма працівниками Товариства.

**З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

- 2.1. Прийняти рішення про проведення регулярних планових та позапланових спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз, які мають проводитись на підставі цього рішення загальних зборів у порядку та з дотриманням принципів, вимог та процедур, встановлених Положенням про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз, затвердженого як обов'язкове для Товариства рішенням акціонера № 153 від 07 березня 2018р, Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз, затвердженого як обов'язковий для Товариства рішенням акціонера № 167 від 08 травня 2018р, інших обов'язкових для Товариства внутрішніх документів Групи Нафтогаз з питань внутрішнього аудиту, зокрема, та Регламенту, затвердженого в новій редакції в п. 1 цього рішення.
- 2.2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити сприяння у проведенні відповідних перевірок, згідно з п.2.1 цього рішення, зокрема, забезпечити доступ до об'єкта аудиту працівникам Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз, що входять до складу відповідної Команди аудиту, визначеної у Листі-повідомленні, та надання всіх документів, необхідних для здійснення такої перевірки.
- 2.3. Перевірки Товариства, що були розпочаті раніше на підставі Листа-повідомлення про проведення перевірки за підписом керівника Служби внутрішнього аудиту, вважати такими, що проводяться на підставі цього рішення.

**Від акціонера  
В.о. голови правління  
публічного акціонерного товариства  
“Національна акціонерна  
компанія “Нафтогаз України”**

**Передома С.В.**

