

АТ "Укргазвидобування"

Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"
ВІДПОВІДАЄ ОРИГІНАЛУ
Керівник Служби забезпечення
роботи правління
06.06.2018 р.

Витяг з ПРОТОКОЛУ № 296
засідання правління публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

м.Київ
вул. Б.Хмельницького, 6

5 червня 2018 року

Про затвердження Тимчасового регламенту здійснення контролю за господарськими операціями в рамках Групи Нафтогаз.

СЛУХАЛИ:

1. Заступника голови правління Коновця С.О., який повідомив про те, що правлінням Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі також – Компанія) рішенням від 28.03.18, протокол №144, доручено Фінансовому контролеру Лещуку І.М. забезпечити розроблення та подання на затвердження внутрішнього документу щодо контролю Службою фінансового контролю та підрозділами фінансового контролю здійснення бізнес-процесів та проведення господарських операцій у бізнес-процесах в рамках Групи Нафтогаз.

2. Фінансовий контролер Лещук І.М. повідомив про те, що з метою ефективної імплементації, розробленої компанією Ernst&Young цільової моделі системи внутрішнього контролю для Групи Нафтогаз, визначення переліку бізнес-процесів та контрольних процедур, що здійснює Служба фінансового контролю з метою визначення дотримання регламентів бізнес-процесів під час їх проведення операційним менеджментом, контролю за достовірністю фінансового та управлінського обліку господарських операцій та визначення ефективності господарських операцій та бізнес-процесів за встановленими регламентованими показниками або на основі кращих бізнес-практик, та з метою дотримання норм чинного законодавства у рамках реалізації Плану дій щодо корпоративного управління Компанії необхідно затвердити Тимчасовий регламент здійснення контролю за господарськими операціями в рамках Групи Нафтогаз (далі також - Тимчасовий регламент).

3. Начальника Управління корпоративних прав Загнітко П.М. про те, що відповідно до підпункту 4) пункту 88 Статуту Компанії до компетенції правління належить вирішення питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами. Для дочірніх підприємств (компаній), які засновані Компанією, рішення, прийняті правлінням, є рішеннями їх вищого органу - засновника та обов'язковими до виконання їх одноосібним або колегіальним виконавчим органом. Для господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, рішення правління є підставою для оформлення рішення загальних зборів акціонерів (учасників) таких товариств за підписом голови правління.

Відповідно до статутів дочірніх підприємств (компаній), які засновані Компанією, їх вищим органом управління є Компанія в особі свого органу – правління. Рішення правління, накази та інші розпорядчі акти Компанії є обов'язковими для виконання керівником дочірнього підприємства (компанії).

Компанія є одноосібним акціонером АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", АТ "Укртранснафта", АТ "Укрспецтрансгаз", АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (далі – разом Товариства) та відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та статутів Товариств здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариств.

Статутами Товариств передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз, є обов'язковими для цих Товариств після їх затвердження (або схвалення) загальними



зборами акціонерів Товариств.

Відповідно до статутів Товариств до виключної компетенції загальних зборів Товариств належить, зокрема, затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариств, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

Пунктом 1) частини 2 статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства належить затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу. Рішенням наглядової ради Компанії (протокол №3/2108 засідання від 13-15 березня 2018 року, питання 2) правлінню Компанії передано повноваження із затвердження внутрішніх документів, що регулюють діяльність Компанії, крім тих, що визначені в Законі України "Про акціонерні товариства" або Статуті Компанії як такі, що затверджуються наглядовою радою. При цьому правлінню доручено подавати наглядовій раді інформацію про затвердження правлінням таких внутрішніх документів на регулярній основі.

Ураховуючи вищевикладене, правлінню Компанії пропонується розглянути питання про затвердження Тимчасового регламенту здійснення контролю за господарськими операціями в рамках Групи Нафтогаз, та погодження рішень акціонера Товариств щодо затвердження Тимчасового регламенту.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Тимчасовий регламент здійснення контролю за господарськими операціями в рамках Групи Нафтогаз (додаток 1).

2. Керівникам дочірніх підприємств (компаній), заснованих Компанією, забезпечити виконання Тимчасового регламенту, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

3. Погодити рішення акціонера Акціонерного товариства "Укргазвидобування", Акціонерного товариства "Укртрансгаз", Акціонерного товариства "Укртранснафта", Акціонерного товариства "Укрспецтрансгаз" та Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (додатки 2-6) про затвердження Тимчасового регламенту здійснення контролю за господарськими операціями в рамках Групи Нафтогаз як обов'язкового для них.

4. Голові правління Коболеву А.В. або особі, яка виконує його обов'язки, підписати рішення акціонера, погоджені пунктом 3 цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови правління Коновця С.О.

Оригінал підписали:

Голова правління _____ (пис)

А. Коболев

Секретар правління _____ (пис)

В. Загребельна

