

**Рішення акціонера №37/2020**  
**Акціонерного товариства**  
**“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”**

м. Київ

“14” 09 2020 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що Товариство входить до Групи Нафтогаз. Інтереси Товариства співпадають із інтересами Компанії як єдиного акціонера та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах усієї Групи Нафтогаз. Внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів.

Згідно зі статутом 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).

Статутом Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження внутрішніх документів Групи Нафтогаз як обов’язкових для Товариства та юридичних осіб, єдиним акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство.

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

1. Затвердити внутрішні документи Групи Нафтогаз, погоджені пунктом 1 рішення правління Компанії від 10.09.2020, протокол № 374, як обов’язкові для Товариства, якщо такі документи не було затверджено раніше.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його повноваження, забезпечити:

затвердження внутрішніх документів Групи Нафтогаз, погоджені пунктом 1 рішення правління Компанії від 10.09.2020, протокол № 374, як обов’язкових для юридичних осіб, єдиним акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство (якщо такі документи не було затверджено раніше) та їх дотримання такими юридичними особами;

адаптацію та затвердження внутрішніх документів Групи Нафтогаз для юридичних осіб, єдиним акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство, на основі документів, зазначених у пункті 2 рішення правління Компанії від 10.09.2020, протокол № 374, з урахуванням особливостей діяльності та організаційної структури відповідних юридичних осіб, протягом трьох місяців з дати

прийняття цього рішення, якщо такі документи не було затверджено раніше, або з дати заснування нової юридичної особи;

погодження адаптованих версій документів з питань комплаєнсу для юридичних осіб, єдиним акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство, з керівником з питань комплаєнсу Компанії до їх затвердження;

під час затвердження внутрішнього документа Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства забезпечити затвердження як обов'язкового або адаптацію відповідного внутрішнього документа Групи Нафтогаз для юридичних осіб, єдиним акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство, якщо у рішенні акціонера Товариства про затвердження внутрішнього документа не зазначено інше.

3. У разі неможливості такого затвердження – надати письмові висновки Компанії та здійснити затвердження аналогічних чи адаптованих документів.

**Від акціонера**

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

