додаток № 2
до Наказу від 05.04.2019. № 40
Товариства з обмеженою відповідальністю
"ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛА 2
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 2
3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ 3
4. ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ. ОБОВ'ЯЗОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 4
5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 5
5.1. Інформування про Корупційні дії 6
5.2. Антикорупційні заходи під час взаємодії з Контрагентами 7
5.3. Конфлікт інтересів 7
5.4. Підвищення антикорупційної культури Працівників 8
5.5. Індивідуальне консультування з питань застосування Програми 8
5.6. Оцінка Корупційних ризиків та пов'язаних з ними порушень 8
6. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО 8
7. ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА ВИЯВЛЕНІ ФАКТИ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ 10
8. КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРОГРАМИ 10
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПРОГРАМИ 11
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 11

ДОДАТОК 1
ДОДАТОК 2а
ДОДАТОК 2б
ДОДАТОК «Структура власності»

ПРЕАМБУЛА

Антикорупційною програмою ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (далі – Програма) проголошується принцип нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, рішучість вживати всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов'язаним з нею діям (практикам) та очікування від працівників дотримання зазначеного принципу у своїй діяльності, а також у відносинах із клієнтами, діловими партнерами та контрагентами ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (далі – Товариство), а також з органами державної влади та місцевого самоврядування.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Програма визначає основні принципи, цілі та завдання щодо протидії корупції в Товаристві, учасників заходів протидії корупції, їх завдання, функції, повноваження та відповідальність, у тому числі у відносинах із третіми особами, включаючи фізичних, юридичних осіб, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, а також представників Товариства.

1.2. Програма визначає управлінські та організаційні засади запобігання проявам корупції, надає опис антикорупційних заходів, а також заходів мінімізації та усунення наслідків корупційних дій. Програма є ключовим елементом протидії корупції разом з іншими пов'язаними документами та процедурами, створеними для ефективного управління корупційними ризиками в Товаристві.

1.3. Відповідальними за виконання (реалізацію) Програми в межах своєї компетенції є:

1) Засновник (учасник) Товариства;
2) Директор Товариства;
3) Уповноважений;
4) інші Працівники.

1.4. Програма розміщується у вільному доступі на офіційному веб-сайті Товариства.

1.5. Товариство заявляє про неприйняття корупції, вітає та заохочує до дотримання принципів та вимог цієї Програми усіма своїми Контрагентами та іншими особами, а також сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури серед Працівників.

1.6. Програма є обов'язковою для виконання всіма Працівниками, включаючи Керівників та Засновників (учасників) Товариства.

1.7. Загальні принципи та заборони, передбачені положеннями цієї Програми, поширюються на осіб, які виконують роботу або надають послуги для Товариства за договором, в установленому порядку представляють її інтереси за умови, що це передбачено укладеним із ними договором, іншим документом, який наділяє правами представництва.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Метою Програми є забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам антикорупційного законодавства України, відповідним нормам міжнародного права з питань протидії корупції, а також міжнародній практиці та стандартам щодо протидії корупції, в тому числі, але не обмежуючись, у відповідних випадках: Конвенції з боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав у разі проведення міжнародних ділових операцій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); Федерального закону США «Про корупцію за кордоном»; Акта про боротьбу з хабарництвом Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

2.2. Протидія корупції полягає у діяльності органів Товариства та працівників у межах своєї компетенції щодо:

а) профілактики корупції - запобігання корупції, у тому числі виявлення та усунення причин корупції;

б) боротьби із корупцією - виявлення, припинення, розкриття та розслідування Корупційних дій;

в) мінімізації та ліквідації наслідків Корупційних дій.

2.3. Основними завданнями системи протидії корупції в Товаристві є:

- створення ефективних механізмів, процедур, контрольних та інших заходів, спрямованих на протидію корупції;
- формування у Працівників нетерпимості до корупційної поведінки;
- формування у Працівників та її Контрагентів єдиного розуміння принципів антикорупційної стратегії Товариства;
- мінімізація ризиків залучення Товариства та її співробітників до корупційної діяльності;
- належне інформування органів Товариства про стан боротьби із корупцією та виконання Програми.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки (окрім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідний сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням;

Контрагент – особа, з якою у Товариства існують або плануються договірні відносини або відносини представництва;

Корупційна дія – діяння (дія або бездіяльність), що визначене пунктом 4.2 цієї Програми та вважається забороненим для Працівника та Представника у зв'язку із виконанням ним (нею) посадових, представницьких повноважень;

Корупційний ризик – ризик вчинення Корупційних дій;

Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу в сфері, в якій вона виконує свої посадові або представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій у ході виконання зазначених повноважень;

Приватний інтерес – будь-який майновий або немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими непрофесійними стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижче мінімальної ринкової. Граничні обсяги Подарунків встановлюються Кодексом корпоративної етики Товариства;

Ділова гостинність – організація або участь як запрошеного в представницьких заходах (наприклад, відвідування ресторанів, дегустацій напоїв, спортивних або музичних заходів, і т.д.). Граничні обсяги Ділової гостинності не можуть перевищувати граничних обсягів, що встановлені Кодексом корпоративної етики Товариства для Подарунків;

Представник – особа, що не перебуває у трудових відносинах із Товариством, але в установленому порядку уповноважена на представництво інтересів Товариства;

Пропозиція – висловлювання Працівникові наміру про надання Неправомірної вигоди;

Працівник – фізична особа, що уклала з Товариством трудовий договір/контракт або інший цивільно-правовий договір, що передбачає особисте виконання певної функції за плату. При цьому для цілей цієї Програми до Працівників також належать Керівники;

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між Приватним інтересом особи та її посадовими або представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Уповноважений – особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми - Керівник антикорупційної програми.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ. ОБОВ'ЯЗОК ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Працівники зобов'язані:

- не вчиняти Корупційні дії;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити Корупційні дії;
- невідкладно інформувати Уповноваженого про наявність підстав вважати, що може бути вчинена Корупційна дія;
- невідкладно інформувати Уповноваженого про підозру щодо вчинення Корупційних дій іншим Працівником або Представником;
- неухильно додержуватися вимог Кодексу корпоративної етики Товариства;
- неухильно додержуватись вимог Програми згідно із Зобов'язанням, наведеним у додатку 1 до Прорами;
- виконувати інші обов'язки, передбачені Програмою.

4.2. Корупційними діями вважаються такі дії:

- пропозиція Працівнику або Представнику надати йому (їй) або на його (її) вимогу - третій особі Неправомірну вигоду, надання Неправомірної вигоди за вчинення або невчинення Працівником або Представником будь-яких дій з використанням становища, яке він/вона займає в Товариства, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє або надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи;
- прийняття пропозиції або отримання Працівником або Представником Неправомірної вигоди, а також прохання надати таку вигоду для себе або третьої особи за вчинення або невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке він/вона займає в Товаристві, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє або надає Неправомірну вигоду, або в інтересах третьої особи;
- зловживання повноваженнями, тобто навмисне, з метою отримання Неправомірної вигоди для себе або інших осіб використання Працівником своїх повноважень у Товариства, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам Товариства, правам або інтересам Контрагентів;
- пропозиція або надання Неправомірної вигоди особі, уповноваженій на виконання функцій держави, або на її вимогу – іншій особі Працівником або Представником безпосередньо або через інших осіб у зв'язку із виконанням посадових, представницьких повноважень у Товариства;
- прийняття пропозиції або отримання Неправомірної вигоди Працівником або Представником для себе або третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або Пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди;

- привласнення, розтрата або заволодіння майном Товариства, підприємств Товариства шляхом зловживання Працівником або Представником своїми посадовими, представницькими повноваженнями;
- викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів або печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання Працівником або Представником своїми посадовими, представницькими повноваженнями, а також їх умисне знищення, ушкодження або приховування, вчинення таких же дій щодо приватних документів, які зберіаються в Товариства, вчинене із корисних мотивів або в інших особистих інтересах;
- інші дії, які вчиняються Працівником або Представником та є забороненими для нього (неї) відповідно до законодавства України у сфері протидії корупції.

4.3. Для цілей цієї Програми Корупційними є дії, зазначені в пункті 4.2 цієї Програми та вчинені:

- безпосередньо або опосередковано;
- особисто або із залученням/допомогою третіх осіб;
- незалежно від мети, включаючи спрощення адміністративних та інших процедур ніж ті, що встановлені в Товаристві, забезпечення конкурентних та інших переваг, що пов'язані із Корупційними діями;
- у будь-якій формі, у тому числі у формі отримання/надання грошових коштів, цінностей, іншого майна або послуг майнового/немайнового характеру, інших майнових прав.

5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Для ефективного виявлення, оцінки та мінімізації ризиків вчинення Корупційних дій в Товаристві здійснюються такі антикорупційні заходи:

1) нормативне врегулювання:
   - установлення правил контролю представницьких витрат, дарування та отримання Подарунків у рамках виконання посадових, представницьких повноважень;
   - установлення порядку врегулювання та запобігання конфлікту інтересів;
   - уключення положень щодо обов'язкового дотримання цієї Програми до трудових договорів (контрактів) з Працівниками, до правил внутрішнього розпорядку Товариства;
   - уключення антикорупційних застережень до договорів, стороною яких є або планує бути Товариство, окрім договорів, типову форму яких затверджено в установленому порядку;
   - розроблення інших стандартів та процедур щодо запобігання корупції;
2) проведення антикорупційних процедур:
   - введення та функціонування засобів інформування Працівниками про підозри вчинення Корупційних дій або будь-які випадки звернення до Працівників з метою схилити їх до вчинення Корупційних дій;
   - забезпечення таємниці інформування про вчинення або підозру вчинення Корупційних дій;
   - введення процедури інформування Працівниками про конфлікти інтересів;
   - управління конфліктом інтересів відповідно до Політики з питань врегулювання конфлікту інтересів;
   - моніторинг діяльності Працівників, роботу функцій та бізнес-процесів, що несуть суттєві ризики вчинення Корупційних дій;
   - впровадження процедури оцінки, аналізу та відбору Контрагентів на предмет наявності Корупційних ризиків;

- обмеження щодо підтримки Товариством політичних партій;
- аналіз проектів внутрішніх документів та договорів (контрактів, угод) з метою оцінки Корупційних ризиків;
- проведення постійної оцінки Корупційних ризиків у діяльності Товариства;
- здійснення нагляду і контролю за дотриманням Програми;

3) навчання та інформування Працівників:
   - вступний інструктаж нових працівників щодо змісту Програми;
   - ознайомлення під особистий підпис Працівників з Програмою та змінами, що вносяться до неї;
   - навчання Працівників щодо основних вимог цієї Програми та інших аспектів у сфері протидії корупції, проведення тестувань;
   - надання консультацій з питань застосування норм Програми;
4) забезпечення регулярного контролю за дотриманням вимог внутрішніх документів Товариства щодо протидії корупції;
5) упровадження системи заохочення антикорупційної ініціативи Працівників;
6) реагування на виявлені факти вчинення Корупційних дій, притягнення до відповідальності Працівників, які їх вчинили.

5.1. Інформування про Корупційні дії

5.1.1. Працівники та Представники зобов'язані повідомляти Уповноваженого через корпоративну електронну пошту, Лінію довіри або інші захищені канали зв'язку про:

- будь-які випадки звернення до них з метою схилення їх до вчинення Корупційних дій;
- появу обґрунтованої підозри про вчинення Корупційних дій Працівниками, Контрагентами або Представниками.

5.1.2. Уповноважений зобов'язаний не розголошувати будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила про факти підбурення до вчинення Корупційної дії або про виявлення ознак порушення вимог Програми, вчинення Працівниками чи іншими особами Корупційних дій. Цей обов'язок поширюється також на осіб, яким ця інформація стала відома.

5.1.3. Порядок інформування про Корупційні дії, умови конфіденційності та захисту передбачаються окремими внутрішніми документами Товариства.

5.1.4. Забороняється надавати завідомо неправдиві повідомлення.

5.1.5. Повідомлення Працівників про підозру вчинення Корупційних дій можуть бути анонімними. Таке анонімне повідомлення підлягає розгляду лише у разі, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретного Працівника, Контрагента або Представника та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5.1.6. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – визначена Директором Товариства особа.

5.1.7. Уповноважений веде систематизований облік повідомлень, що надійшли від Працівників та Представників відповідно до підп.5.1.1. Уповноважений ініціює проведення перевірки інформації, що міститься у таких повідомленнях, у разі наявності підстав для проведення такої перевірки. Про результати проведених перевірок Уповноважений інформує керівництво Товариства.

5.1.8. Якщо Працівник завчасно повідомив про ймовірний факт вчинення Корупційної дії або якщо він свідомо відмовився брати у ній участь, до такого Працівника не можуть бути застосовані будь-які утиски або дисциплінарні стягнення, пов'язані із вчиненням цієї Корупційної дії.

5.1.9. До Працівника не можуть бути застосовані будь-які утиски або дисциплінарні стягнення, якщо його повідомлення не стало підставою для проведення перевірки.

5.2. Антикорупційні заходи під час взаємодії з Контрагентами

5.2.1. Товариство прагне вести бізнес з тими діловими партнерами, які мають бездоганну ділову репутацію, займаються законною підприємницькою діяльністю, є благонадійними партнерами та взаємодія з якими не несе юридичних, фінансових, репутаційних ризиків для Товариства.

5.2.2. Дотримуючись вимог законодавства України та своїх внутрішніх документів, Товариство з метою вивчення Контрагента має право витребувати, а Контрагент зобов'язаний надати необхідну інформацію, включаючи відомості щодо свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), структури власності та пов'язаних осіб, а також іншу інформацію, зазначену в Опитувальнику (див. додаток 2а та 2б до Програми).

5.2.3. Товариство здійснює вивчення Контрагентів відповідно до внутрішніх документів Товариства до моменту укладення будь-яких договорів, контрактів, угод з ними.

5.2.4. Підрозділи Товариства, що є ініціаторами укладання договорів із Контрагентами, зобов'язані докладати розумних зусиль до мінімізації ризику встановлення ділових відносин із Контрагентами, які можуть бути задіяні в корупції. У зв'язку з цим відповідальні Працівники у разі встановлення ділових відносин із Контрагентами:

- аналізують репутацію Контрагентів на предмет толерантності до корупції, у тому числі наявності у Контрагентів Програми антикорупційних процедур, аналогічної цій, а також перевіряють документи на відповідність вимогам чинного законодавства;
- інформують Контрагентів до встановлення ділових відносин про принципи та вимоги Товариства у сфері протидії корупції, які встановлені в цій Програмі;
- ураховують готовність (чи відмову) Контрагентів дотримуватися принципів та вимог Товариства та законодавства України у сфері протидії корупції, а також сприяти запобіганню Корупційним діям.

5.2.5. У рамках чинного законодавства Товариства має право відмовити Контрагенту у встановленні договірних або ділових відносин у разі якщо ним:

- не було надано заповнений Опитувальник;
- надано у заповненому Опитувальнику інформацію, яка є недостовірною або неповною, що дає обґрунтовані підстави сумніватися у благонадійності такого Контрагента.

5.2.6. У рамках чинного законодавства Товариство має право відмовити Контрагенту у встановленні відносин у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо бездоганності його ділової репутації, що призводить до Корупційних ризиків.

5.3. Конфлікт інтересів

5.3.1. Наявність реального або потенційного Конфлікту інтересів є загрозою для репутації Товариства.

5.3.2. Всі Працівники з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів зобов'язані:

- докладати розумних зусиль щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;
- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли Працівник дізнався про наявність у нього Реального або Потенційного конфлікту інтересів, свого безпосереднього керівника, Уповноваженого з питань комплаєнсу про виникнення Потенційного або Реального конфлікту інтересів;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах Реального конфлікту інтересів;
- вживати доступних заходів для врегулювання Реального або Потенційного конфлікту інтересів.

5.3.3. У разі наявності сумнівів щодо існування конфлікту інтересів Працівник звертається за роз'ясненнями до Уповноваженого.

5.3.4. У ситуації Реального конфлікту інтересів у Працівника, у разі неможливості усунення зазначеного конфлікту інтересів доступними способами, пріоритет мають інтереси Товариства.

5.4. Підвищення антикорупційної культури Працівників

5.4.1. Товариство сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури своїх Працівників шляхом їх інформування та систематичного навчання з метою підтримки рівня обізнаності в питаннях застосування Програми, а також оволодіння ними способами і прийомами практичного застосування Програми. З цією метою Товариства вживає, зокрема, таких заходів:

- проведення спеціалізованих навчань не рідше ніж один раз на рік;
- публікація Програми на внутрішньому порталі Товариства;
- ознайомлення з Програмою нових Працівників;
- розсилання через корпоративну електронну пошту інформації щодо запобігання Корупційним діям.

5.4.2. Факти порушень Працівниками вимог цієї Програми є визначальними під час вирішення питання щодо переведення таких Працівників на вищі посади.

5.5. Індивідуальне консультування з питань застосування Програми

5.5.1. Уповноважений надає Працівникам консультації з питань застосування Програми, а також заохочує Працівників звертатися до нього за консультацією в спірних питаннях.

5.5.2. Звернення за консультацією здійснюються через корпоративну електронну пошту, Лінію довіри або безпосередньо до Уповноваженого.

5.6. Оцінка Корупційних ризиків та пов'язаних з ними порушень:

5.6.1. Метою оцінки Корупційних ризиків є визначення функцій, посад (виходячи із обсягу повноважень), бізнес-процесів, видів діяльності, під час здійснення яких існує ймовірність настання Корупційних ризиків, та передбачуваних негативних наслідків для Товариства.

5.6.2. Оцінка Корупційних ризиків здійснюється Уповноваженим відповідно до внутрішніх документів Товариствана регулярній основі.

5.6.3. За результатами оцінки Корупційних ризиків Уповноваженим розробляються заходи з управління Корупційними ризиками, що включають дії, спрямовані на мінімізацію ризиків, із визначенням термінів реалізації, а також пропозицій щодо відповідальних виконавців.

5.6.4. Уповноважений здійснює контроль за реалізацією заходів з управління Корупційними ризиками та інформує керівництво Товариства про результати.

6. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО

6.1. З метою реалізації цієї Програми в Товаристві призначається Уповноважений. Уповноважений є Працівником Товариства. Статус Уповноваженого визначається відповідно до внутрішніх документів Товариства.

6.2. У разі виникнення обставин несумісності займаної посади Уповноважений зобов'язаний негайно повідомити про це Директора Товариства з поданням у дводенний строк з дня виникнення таких обставин заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою або переведення на іншу посаду в Товаристві.

6.3. Про звільнення особи з посади Уповноваженого Товариство письмово повідомляє Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне призначення нової кандидатури на зазначену посаду.

6.4. Уповноважений у своїй діяльності є незалежним. Уповноважений реалізує свої права і обов'язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати інших Працівників (за згодою їх керівників). Втручання у діяльність Уповноваженого з боку засновника (учасника), Працівників, Представників, Контрагентів, а також інших осіб поза межами їх повноважень, передбачених законодавством, статутом, рішеннями органів управління або внутрішніми документами Товариства, забороняється.

6.5. Забороняється покладення на Уповноваженого обов'язків, що обмежують виконання ним своїх повноважень за Програмою.

6.6. На Уповноваженого покладено виконання таких завдань та функцій:

- підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Товаристві;
- моніторинг та контроль за виконанням Програми;
- аналіз ефективності Програми;
- підготовка та надання звіту про стан виконання Програми Директору Товариства у встановленому порядку не рідше ніж один раз на рік;
- постійна оцінка Корупційних ризиків у діяльності Товариства;
- формування і ведення:
  - реєстру корупційних інцидентів;
  - реєстру проведених перевірок та внутрішніх розслідувань щодо виконання Програми;
  - реєстру повідомлень про конфлікт інтересів, порушення вимог Програми та Кодексу корпоративної етики;
- організація та участь у заходах антикорупційної перевірки Контрагентів;
- надання роз'яснень та консультацій з питань застосуванням Програми;
- налагодження співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, неурядовими та міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
- організація проведення заходів з підвищення кваліфікації Працівників з питань, пов'язаних із запобіганням корупції;
- взаємодія і координація діяльності органів, підрозділів та Працівників щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Програми;
- вжиття заходів щодо інформаційного захисту осіб, які повідомляють про вчинення Корупційних дій;
- інші завдання, передбачені чинним законодавством, Програмою та внутрішніми документами Товариства.

6.7. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань та функцій має право:

- отримувати від Працівників письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього функцій;
- отримувати від органів та підрозділів Товариства інформацію та матеріали (копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішньої переписки) стосовно діяльності Товариства, в тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) у закупівлях товарів, робіт або послуг тощо;
- отримувати доступ до оригіналів документів, копії яких йому було передано. У разі недоцільності виготовлення значної кількості копій документів, Уповноваженому за рішенням керівника органу або підрозділу Товариства можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 3 робочих днів з моменту завершення вжиття ним заходу, для якого вони витребовувалися;
- отримувати проекти фінансових, внутрішніх документів, договорів (контрактів, угод) для проведення їх перевірки на предмет наявності Корупційних ризиків;
- Ініціювати перевірки та внутрішні розслідування щодо виконання Програми, які проводяться відповідно до затвердженого порядку;
- отримувати доступ до складських приміщень та виробничих приміщень Товариства;
- отримувати доступ до наявних у Товариства електронних засобів зберігання і обробки даних та, у разі необхідності, вимагати оформлення відповідних даних на паперовому носії;

- ініціювати надсилання (подання) запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, що стосуються сфери відповідальності Уповноваженого;
- ініціювати питання про притягнення Працівників до відповідальності, в тому числі звільнення із займаних посад за вчинення Корупційних дій;
- брати участь у засіданнях колегіальних органів, на яких розглядаються питання закупівельної діяльності, спонсорських та благодійних проектів;
- брати участь у погодженні платежів та витрат у рамках процедури контролю Подарунків та представницьких витрат (наприклад, при перевищенні встановлених лімітів тощо);
- здійснювати інші права, передбачені законодавством, Програмою та внутрішніми документами Товариства.

6.8. Уповноважений під час виконання покладених на нього завдань та функцій зобов'язаний:

- Виконувати свої функції об'єктивно і неупереджено.
- Забезпечувати нерозголошення повідомлень та захист Працівників, які повідомили про порушення вимог Програми, вчинення Корупційних дій.

7. ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА ВИЯВЛЕНІ ФАКТИ КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ

7.1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Програми, зокрема ознак вчинення Корупційних дій, Уповноважений ініціює перевірку або внутрішнє розслідування відповідно до встановленого порядку.

7.2. Порядок проведення, строки та учасники перевірки та внутрішнього розслідування визначаються внутрішніми документами Товариства.

7.3. Перевірка та внутрішнє розслідування проводяться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

7.4. Матеріали проведених перевірок та внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

7.5. Товариство, керуючись принципами взаємності, співпрацює в сфері протидії корупції з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також із Контрагентами з метою:

- установлення осіб, підозрюваних у вчиненні Корупційних дій;
- виявлення майна, що одержане внаслідок вчинення Корупційних дій або є засобом їх вчинення;
- обміну інформацією з питань протидії корупції;
- координації діяльності з профілактики та боротьби із корупцією.

8. КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРОГРАМИ

8.1. Контроль та моніторинг дотримання Програми включає:

- операційний контроль за дотриманням Працівниками Програми, що здійснюється на постійній основі керівниками напрямів та відповідальними працівниками по окремим напрямам Товариства;
- заходи щодо контролю за процесами та процедурами на предмет наявності Корупційних ризиків;
- постійний моніторинг виконання Програми на рівні Товариства, що здійснюється Уповноваженим;
- регулярний перегляд Програми, інших внутрішніх документів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, з метою дотримання їх актуальності та

відповідності вимогам законодавства, стандартам корпоративної етики Товариства;

- вжиття антикорупційних заходів, ініційованих Директором Товариства, Засновником або наглядовою радою чи правлінням НАК «Нафтогаз України».

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПРОГРАМИ

9.1. Усі Працівники незалежно від займаної посади несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї Програми.

9.2. Відповідальність також несуть Працівники:

- яким було відомо про вчинення або підготовку до вчинення Корупційної дії та які не вжили заходів щодо повідомлення про такі дії,
- які вживали будь-яких заходів впливу щодо осіб, які повідомили про вчинення або підготовку до вчинення Корупційної дії.

9.3. Працівники, що визнані в результаті внутрішнього розслідування такими, що порушили вимоги цієї Програми, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, матеріальної, цивільно-правової відповідальності відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Ця Програма є невід'ємною частиною правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

10.2. Ця Програма є безстроковою та регулярно переглядається з метою її своєчасного приведення у відповідність із новими вимогами антикорупційного законодавства або зі змінами до них.

10.3. Під час внесення змін до чинного законодавства України положення цієї Програми, що суперечать таким змінам, не застосовуються.

10.4. Ініціатором внесення змін до Програми з метою уточнення або удосконалення окремих положень Програми може бути Засновник (учасник) товариства, Директор Товариства, його заступники, Уповноваженений, керівники напрямів Товариства.

Начальник управління ризиків та комплаєнсу П.В. Петченко

Погоджено:
Начальник юридичного відділу О.С. Швиденко

ДОДАТОК 1
до Антикорупційної програми
ТОВ «Газопостачальна компанія
“Нафтогаз України”

Зобов'язання дотримуватися вимог
Антикорупційної програми ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”

ПІБ_____

Посада _____

Я ознайомлений та зобов'язуюся дотримуватися вимог та виконувати обов’язки, передбачені Антикорупційною програмою ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”.

Повідомлений про те, що за порушення мною Антикорупційної програми ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” я можу бути притягнутий до відповідальності відповідно до законодавства.

_____ “____”_____ 20 р.
підпис

_____

Додаток 2а до Антикорупційної програми

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що Компанія вимагає надання нижчевказаних відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", а також з метою виконання внутрішніх документів Компанії.

У випадку, якщо при заповненні будь-якої графи Опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом та печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника – «Див. на останній/додатковій сторінці».

Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропусків питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.

1. Назва Контрагента	повна	
	інша (за наявності)	
2. Реєстраційний номер		
3. Адреса місцезнаходження та контакти		
Адреса юридична		
Адреса фактична		
Телефон, Факс	☎	
Адреса електронної пошти	💻	
4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?		
☐ НІ		
☐ ТАК, МАЄ МАТЕРИНСЬКУ КОМПАНІЮ. У ТАКОМУ ВИПАДКУ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЇ		
1. Назва *(повна)*		
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер
☐ ТАК, МАЄ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА. У ТАКОМУ ВИПАДКУ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ		
1. Назва *(повна)*		
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер
2. Назва *(повна)*		
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер
5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?		
☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ		
1. Назва *(повна)*		
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер
2. Назва *(повна)*		Реєстраційний номер
Країна реєстрації (для нерезидентів)		
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента		
П.І.Б		
Дата народження		
Посада		

Представник Контрагента:

ПІБ_____ підпис_____ дата_____

7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента			
☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. П.І.Б			
Країна постійного місця проживання		Дата народження	" " року
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ ☐ ТАК	
	Опосередковане володіння	☐ НІ ☐ ТАК	
	Інші підстави		
2. П.І.Б			
Країна постійного місця проживання		Дата народження	" " року
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ ☐ ТАК	
	Опосередковане володіння	☐ НІ ☐ ТАК	
	Інші підстави		

***Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.*

***При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа,** яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.*

8. Відомості про структуру власності Контрагента (пряме володіння)			
8.1. Чи наявні у структурі власності Контрагента **фізичні особи**, які є прямими власниками 10% і більше?			
☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ.			
1. П.І.Б			
Дата народження			
Країна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
2. П.І.Б			
Дата народження			
Країна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
8.2. Чи наявні у структурі власності Контрагента **юридичні особи**, які є прямими власниками 10% і більше?			
☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. Назва *(повна)*			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації *(для нерезидентів)*			
2. Назва *(повна)*			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації *(для нерезидентів)*			
8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Опитувальника* *(інформація про структуру власності надається лише Контрагентами-нерезидентами, або у випадку розрахунків за контрактом в іноземній валюті)*			

Представник Контрагента:

ПІБ_____ підпис_____ дата_____

☐ ТАК ☐ НІ (не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична/ні особа/и і в Опитувальнику розкрито 100% участі)	
***Структура власності** - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності є невід'ємною частиною Опитувальника, інформація та/або документи, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої Компанія має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.	
Підтверджуємо, що надана в пункті 8 та у додатку до цього Опитувальна інформація щодо структури власності Контрагента - юридичної особи містить дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність Контрагента - юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в Контрагенті - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі. Фізичні особи, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права.	
9. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних із публічними діячами*?**	
9.1. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до публічних діячів*?**	☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.І.Б публічного діяча	
Посада відносно якої особа належить до публічних діячів	
Період обіймання зазначеної посади	
9.2. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до осіб, близьких** або пов'язаних із публічними діячами*****?**	☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	
П.І.Б публічного діяча	
Ступінь спорідненості з публічним діячем	
Посада відносно якої особа належить до публічних діячів	
Період обіймання посади	
9.3. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до публічних діячів?	☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.І.Б публічного діяча	
Посада відносно якої особа належить до публічних діячів	
Період обіймання зазначеної посади	
9.4. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?	☐ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	
П.І.Б публічного діяча	
Ступінь спорідненості з публічною особою	
Посада відносно якої особа належить до публічних діячів	
Період обіймання посади	

Представник Контрагента:

ПІБ_____ підпис_____ дата_____

***Публічні діячі** - *фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях.*

***Іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:*

-глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; -депутати парламенту; -голови та члени правлінь центральних банків; -члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; -надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; -керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; -керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

***Національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:*

-Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; -перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; -народні депутати України; -Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; -голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; -члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; -Генеральний прокурор України та його заступники; -Голова Служби безпеки України та його заступники; -Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; -Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; -Голова та члени Рахункової палати; -члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; -надзвичайні і повноважні посли; -Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; -державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; -керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; -керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; -керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Близькі особи* - *особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним діячем.*

Пов'язані особи** - *особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.*

10. Чи пов'язані особи, зазначені у пунктах 6 - 7, зі спорідненими, афілійованими особами Компанії, тощо?

10.1. Чи працюють особи, зазначені у пунктах 6 - 7, на посаді керівника юридичної особи*, що є спорідненою чи афілійованою*** особою Компанії, та/або мають істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Компанії:**	☐ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.	☐НІ
10.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт будь ласка, вкажіть назву такої юридичної особи:	Назва юридичної особи, в якій працюють на посаді керівника особи, зазначені в пунктах 6-7 _____	Назва юридичної особи, в якій володіють істотною участю особи, зазначені в пунктах 6-7 _____

*Керівники юридичної особи - керівник підприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (наглядової ради) юридичної особи.

**Споріднена особа Компанії - юридична особа, яка має спільних з Компанією власників істотної участі.

***Афілійована особа Компанії - будь-яка юридична особа, в якій Компанія має істотну участь або яка має істотну участь у Компанії.

****Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

10.3. Чи працюють у Компанії асоційовані особи осіб, зазначених у пунктах 6 - 7*:**	☐ТАК	☐НІ
10.4. Якщо асоційовані особи* осіб, зазначених у пунктах 6 - 7, працюють у Компанії, будь ласка, надайте інформацію про ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):**		

*асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича.

**заповнюється виключно за наявності таких родичів (асоційованих осіб)

11. Чи застосовуються до Контрагента, або до осіб, зазначених у пунктах 6 - 8 та/або у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, санкції відповідно до законодавства України, Європейського Союзу та/або інших держав (зокрема, США, Швейцарії, Японії, тощо)?

Представник Контрагента:

ПІБ_____ підпис_____ дата_____

☐ НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВКАЗАНИХ ОСІБ	☐ ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОДНІЄЇ ЧИ КІЛЬКОХ ВКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ		
1. Назва *(повна)*			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер	
Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, встановлених санкціями			
2. Назва *(повна)*		Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, встановлених санкціями			
У разі зміни власника істотної участі Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуємось, у випадку перемоги в процедурі закупівлі та/або укладення договору з Компанією, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Компанію. *Наведені у цьому Опитувальнику дані є достовірними.*			
Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальнику, надаються відповідно до отриманої згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Компанією, та передачу відповідних відомостей (даних) з метою дотримання вимог законодавства України.			
Дата заповнення Опитувальника - «_____» _____ 20___ р.			
МП	**Підпис**	**ПІБ**	

Представник Контрагента:

ПІБ_____ підпис_____ дата_____

Додаток 2б до Антикорупційної програми

ОПИТУВАЛЬНИК КОНТРАГЕНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Звертаємо увагу, що Компанія вимагає надання нижчевказаних відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", а також з метою виконання внутрішніх документів Компанії.

У випадку, якщо при заповненні будь-якої графи Опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом та печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника – «Див. на останній/додатковій сторінці».

*Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, **уникати прочерків**, пропусків питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан*

1. Ім'я Контрагента	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), за наявності	**№**_____	☐ ВІДСУТНІЙ

3. Адреса фактичного місця проживання Контрагента

3.1. Країна		3.2. Поштовий індекс		3.3. Область		3.4. Район	
3.5. Населений пункт		3.6. Вулиця		3.7. Будинок		3.8. Кв./оф.	

4. Відомості про Контрагента

4.1. Паспорт (документ, що посвідчує особу)		Серія		№
4.2. Виданий			Дата видачі	"____"_____20__року
4.3. Громадянство				
4.4. Номер контактного телефону				
4.5. Адреса електронної пошти				☐ НЕМАЄ
4.6. Чи працюєте Ви на посаді керівника юридичної особи*, що є спорідненою** чи афілійованою*** особою Компанії, та/або Ви маєте істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Компанії	☐ ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.			☐ НІ
4.7. У разі позитивної відповіді на попереднє питання будь ласка, вкажіть назву такої юридичної особи:	Назва юридичної особи, в якій працюю на посаді керівника _____		Назва юридичної особи, в якій володію істотною участю _____	

*Керівники юридичної особи - керівник підприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (спостережної ради) юридичної особи.
**Споріднена особа Компанії - юридична особа, яка має спільних з Компанією власників істотної участі.
***Афілійована особа Компанії - будь-яка юридична особа, в якій Компанія має істотну участь або яка має істотну участь у Компанії.
****Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

4.8. Чи працюють у Компанії** Ваші асоційовані особи*:	☐ ТАК	☐ НІ
4.9. Якщо Ваші асоційовані особи* працюють у Компанії**, будь ласка, надайте інформацію про ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):		

*асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича.
**заповнюється виключно за наявності таких родичів (асоційованих осіб).

_____ _____

ПІБ особи, що заповнює Опитувальник підпис

4.10. Чи належите Ви до Публічних діячів*?	☐ ТАК	☐ НІ
4.11. У разі позитивної відповіді указати посаду, відповідно до якої Ви є публічним діячем та строк перебування на посаді		
4.12. Чи є Ви особою, близькою або пов'язаною з публічними діячами?	☐ ТАК	☐ НІ
4.13. У разі позитивної відповіді вказати ступінь спорідненості, ПІБ особи, посаду, відповідно до якої особа є публічним діячем та строк перебування на посаді		

**Публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні/іноземних державах.*
Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:
-Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
-перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
-народні депутати України;
-Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
-голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
-члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
-Генеральний прокурор України та його заступники;
-Голова Служби безпеки України та його заступники;
-Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
-Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
-Голова та члени Рахункової палати;
-члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;
-надзвичайні і повноважні посли;
-Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
-державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад;
-керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
-керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;
-керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:
-глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
-депутати парламенту;
-голови та члени правлінь центральних банків;
-члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
-надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
-керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
-керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.
Пов'язані особи - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.
Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним діячем.

5. Чи застосовуються до Вас санкції відповідно до законодавства України, Європейського Союзу та/або інших держав (зокрема, США, Швейцарії, Японії, тощо)?

☐ НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ ☐ ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ

5.1. Якщо санкції застосовувались, вкажіть, ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, встановлених санкціями:	

У разі зміни місця проживання, внесення змін до наданих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуюсь, у випадку перемоги в процедурі закупівлі та/або укладення договору з Компанією, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання відповідної події повідомити про це Компанію. Наведені в цьому Опитувальнику дані є достовірними.

Мене було повідомлено про склад та зміст зібраних персональних даних, мої права як суб'єкта персональних даних, визначені законодавством України та мету збору персональних

Дата заповнення Опитувальника «_____» _____ 20__ року

Фізична особа _____ _____

М.п. (за наявності) Підпис П.І.Б

_____ _____

ПІБ особи, що заповнює Опитувальник підпис

ДОДАТОК
до Антикорупційної програми
ТОВ «Газопостачальна компанія
“Нафтогаз України”

Структура власності
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»

