

РІШЕННЯ № 106
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«30» 05 2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з частиною першою статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 11.1 Статуту Товариства загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про надання інформації для забезпечення підготовки плану передачі майна та інших ресурсів з метою відокремлення діяльності з транспортування природного газу.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

З метою отримання інформації для прискорення підготовки плану передачі майна та інших ресурсів до ПАТ «Магістральні газопроводи України» відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.16 №496 Плану реструктуризації публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» для відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує обов'язки керівника Товариства, забезпечити вжиття невідкладних заходів з підготовки та надання до Компанії таких документів та матеріалів у зазначені терміни:

- пооб'єктний перелік активів з розбивкою майна по категоріях та з розширеною інформацією по кожному об'єкту згідно з додатком - до 01.08.17;

- реєстр діючих господарських договорів, права і обов'язки за якими необхідно передати від Товариства до ПАТ «Магістральні газопроводи України» для ефективної роботи оператора газотранспортної системи із зазначенням категорій таких договорів, строку їх дії, сум кредиторської та дебіторської заборгованості за такими договорами, а також можливість та особливі умови заміни сторони в цих договорах - до 15.06.17;

- реєстр укладених в Товаристві кредитних договорів із зазначенням їх суттєвих умов та аналіз кредитних ризиків, пов'язаних з передачею кредитної заборгованості за такими договорами від Товариства до ПАТ «Магістральні газопроводи України» - до 05.06.17;

- реєстр всіх необхідних дозвільних документів (ліцензій, сертифікацій, тощо), необхідних для здійснення діяльності з транспортування природного газу ПАТ «Магістральні газопроводи України» та плану їх отримання із зазначенням найменування органів (установ), які видають такі дозвільні документи, необхідних умов для їх отримання та строків отримання таких документів - до 01.07.17;

- реєстр будь-яких інших документів, що необхідні для здійснення діяльності оператора газотранспортної системи, та плану їх переведення (переоформлення) на ПАТ «Магістральні газопроводи України» - до 01.07.17;

- розрахунок потенційної суми видатків у зв'язку з компенсацією працівникам суми невикористаної відпустки, сплатою належних податків та інших компенсацій, пов'язаних із звільненням/переведенням працівників, взявши за основу обсяг резервів, сформованих у звітності Товариства відносно таких виплат - до 05.06.17;

- детальну організаційну структуру Товариства (до рівня відділу з вказівкою штатної чисельності) з розбивкою на структури, які забезпечують діяльність газотранспортної системи, підземних сховищ газу; як газотранспортної системи так і підземних сховищ газу, а також діяльність непрофільних активів - до 05.06.17.

**В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»**

С.О. Коновець
_____ **Коновець С.О.**

