

**РІШЕННЯ № 108**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«УКРТРАНСГАЗ»**

м. Київ

«13» 06 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 переведення Товариства на банківське обслуговування до державних банківських установ і високонадійних недержавних банків.

**З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:**

1. З метою ефективного управління та здійснення належного оперативного контролю за ліквідністю Товариства, впровадження єдиної тарифної політики на банківське обслуговування Товариства, а також недопущення фінансових втрат т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

1.1 Здійснення комплексного банківського обслуговування Товариства, включаючи розрахунково-касове, кредитне, зарплатне обслуговування тощо, виключно у державних банківських установах, або банках, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам чи іноземним фінансово-банківським групам за умови, що вони мають кредитний рейтинг незалежних рейтингових агентств за національною шкалою рівнем не нижче uaAA+ та їх не включено до переліку юридичних осіб, щодо яких державними органами України, США або країн ЄС застосовано спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції) або у виключних випадках – в інших банківських установах за погодженням з Компанією.

1.2 Перерахування залишків коштів на рахунки Товариства в банках, що відповідають критеріям зазначеним в підпункті 1.1 цього рішення та закриття рахунків Товариства в банківських установах, що не відповідають вказаним критеріям.

1.3 Протягом 30 днів виконання підпунктів 1.1, 1.2 цього рішення та щомісяця, починаючи з 01.07.17, – інформування Компанії про стан виконання цього рішення.

2. Відкриття рахунків у банківських установах, у яких Товариство, його філії та відокремлені підрозділи не мають відкритих рахунків, виключно після попереднього письмового погодження з Компанією.

3. Укладання та/або внесення змін до кредитних договорів та/або договорів позики, що призводить до збільшення вартості кредитних ресурсів та/або погіршення основних умов кредитування виключно після погодження Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. Укладання та/або внесення змін до договорів поруки та/або депозитних договорів, надання активів Товариства у заставу виключно після погодження Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

  
Перелома С.В.

