

Рішення акціонера № 148
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«26» 12 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 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Згідно з п. 10.2.27 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить обрання та припинення повноважень членів Правління (як в цілому Правління так і окремих членів), в тому числі Президента, Першого Віце-Президента та Віце-Президентів.

Відповідно до п. 10.2.28 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Президентом та іншими членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з Президентом та іншими членами Правління.

Згідно з п. 11.4 Статуту Товариства строк повноважень членів Правління визначається Загальними Зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про продовження строку повноважень члена Правління Товариства.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Продовжити повноваження члена Правління, Першого Віце-Президента Товариства Химка Мирослава Петровича до моменту, з якого обраний Президент Товариства фактично приступить до виконання обов'язків, або обрання іншої особи, яка буде тимчасово здійснювати повноваження Президента Товариства.

2. Унести відповідні зміни до контракту № 1 від 16.05.16, який укладений з членом Правління Товариства Химком Мирославом Петровичем, шляхом підписання відповідної додаткової угоди до зазначеного контракту на строк, визначений у пункті 1 цього рішення.

3. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати додаткову угоду до контракту, зазначену у пункті 2 цього рішення.

Від акціонера:

**Голова правління
публічного акціонерного товариства
Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»**



Коболев А.В.