

**Рішення акціонера № 189**  
**Акціонерного товариства «Укртрансгаз»**

м. Київ

« 05 » 06 2018 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.15 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пунктів 10.2.31 та 10.2.32 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; 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 пунктом 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції правління.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про зміну найменування посади Члена Правління, Віце-Президента Товариства та затвердження умов додаткової угоди до контракту, укладеного з ним.

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

1. Змінити найменування посади Члена Правління, Віце-Президента Товариства Павла Юзефа Станчака (Paweł Józef Stańczak), обраного рішенням акціонера від 06.11.17 №142, на Члена правління-генерального директора філії «Оператор газотранспортної системи України» Акціонерного товариства «Укртрансгаз».

2. Затвердити умови додаткової угоди до контракту № 10 від 06.02.18, укладеного з Членом Правління, Віце-Президентом Товариства Павлом Юзефом Станчаком (додаються).

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, після внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця.

4. Т.в.о. президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до пункту 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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

  
\_\_\_\_\_

**Коболев А.В.**

