

**Рішення акціонера № 392
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”**

м. Київ

“ 29 ” 05 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі також – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з пунктом 1.6.2 статуту Товариства правочином є один або декілька правочинів (серія правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета (або пов’язаних предметів) з тим самим контрагентом (або контрагентами, які є афілійованими особами у розумінні Закону України “Про акціонерні товариства”), або односторонній правочин, а також правочин про внесення змін та/або доповнень до такого правочину щодо предмета, ціни, порядку розрахунків, припинення (розірвання) або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація тощо.

Відповідно до підпункту 10.2.57 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочину з Державним підприємством “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” – “Машпроект”, а саме укладення додаткової угоди до договору підряду від 10.10.2018 № 1810000270.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству в особі філії “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи” вчинити правочин із Державним підприємством “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” –

“Машпроект”, а саме укласти додаткову угоду до договору підряду від 10.10.2018 № 1810000270 за предметом “Реконструкція компресорної станції “Яготин” (додається).

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

укладення директором філії “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи” Акціонерного товариства “Укртрансгаз” або особою, яка виконує його обов’язки, додаткової угоди відповідно до пункту 1 цього рішення;

урахування правочину, зазначеного в пункті 1 цього рішення, під час коригування фінансового плану Товариства на 2020 рік.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



А. Коболєв