

**РІШЕННЯ № 40**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ"**

м. Київ

«04» 11 2016 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" Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 11.17.35 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить попереднє погодження вчинення правочину (договору, угоди, контракту тощо), ціна якого перевищує 500 (п'ятсот) мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України (крім договорів щодо надання послуг транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, а також договорів, що укладаються із залученням коштів ЄБРР).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про надання попереднього погодження на вчинення правочину щодо укладення Товариством договору з АБ "УКРГАЗБАНК" про внесення змін до Договору застави майнових прав.

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

Надати попереднє погодження на вчинення Товариством правочину щодо укладення з АБ "УКРГАЗБАНК" договору про внесення змін та доповнень до договору про заставу майнових прав від 26.07.16 №79/16-VIP/15-K за умовами якого загальна застава вартість предмету застави (майнових прав за Договором на транзит природного газу територією України від 12.02.16 №1602000328 (із усіма змінами та доповненнями), укладеним між Компанією та Товариством) збільшується з 500,0 млн. грн. до 1 100,0 млн.грн. в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АБ "УКРГАЗБАНК" за кредитними договорами про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії з АБ "УКРГАЗБАНК" від 04.11.15 №21-K/15-VIP, від 03.06.16 №4-K/16-VIP, від 26.07.16 №15-K/16-VIP.

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

**С. Перелома**

