

РІШЕННЯ № 73
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"УКРТРАНСГАЗ"

м. Київ

"30" 11 2016 р.

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (далі – Товариство).

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 11.1 Статуту Товариства Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності 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).

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження вчинення Товариством правочинів, а саме укладення договорів з Публічним акціонерним товариством "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" на закупівлю робіт з реконструкції компресорної станції "Ананьїв" газопроводу "Ананьїв–Тираспіль–Ізмаїл", компресорної станції "Задніпровська", компресорної станції "Південнобузька".

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Вважати недоцільним погодження вчинення Товариством правочинів, а саме укладення договорів між Публічним акціонерним товариством "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" та Товариством в особі філій:

- УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" на суму 1 374 792 000,00 (один мільярд триста сімдесят чотири мільйони сімсот дев'яносто дві тисячі) грн. по предмету закупівлі "Реконструкція компресорної станції "Ананьїв" газопроводу "Ананьїв-Тираспіль-Ізмаїл" код ДК 021-2015:45000000-7(Будівельні роботи);
- УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" на суму 1 311 264 000,00 (один мільярд триста одинадцять мільйонів двісті шістьдесят чотири тисячі) грн. по предмету закупівлі: "Реконструкція компресорної станції "Задніпровська" код ДК 021: 2015-45000000-7-(Будівельні роботи);

- УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" на суму 1 320 990 000,00 (один мільярд триста двадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисячі) грн. по предмету закупівлі: "Реконструкція компресорної станції "Південнобузька" код ДК 021: 2015-45000000-7-(Будівельні роботи),

які були погоджені на засіданні Правління Товариства (протоколи засідань Правління Товариства №177 від 16.11.16, №178 від 16.11.16, №179 від 16.11.16).

2. Доручити Правлінню Товариства переглянути Програму модернізації компресорних станцій на 2017-2018 роки, з урахуванням ризику зниження обсягу транзиту газу через територію України.

3. Рекомендувати Правлінню Товариства забезпечити проведення публічних закупівель по всім видам робіт та обладнання для реконструкції зазначених у пункті 1 компресорних станцій, з проведенням окремих тендерних процедур по кожному виду робіт та обладнання, що забезпечить більшу мобільність їх використання, з урахуванням їх універсальності та можливості використання для реконструкції інших компресорних станцій.

**Голова правління
Публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"**



Коболєв А.В.

