

Рішення акціонера № 204
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

“14” 09 2018 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до підпунктів 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, та 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.

Відповідно до пункту 11.4 статуту Товариства строк повноважень членів правління визначається загальними зборами; якщо такий строк не визначений, члени правління вважаються обраними на невизначений строк.

Згідно з пунктом 11.5 статуту Товариства з членами правління укладаються контракти, умови яких затверджуються загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів правління Товариства.
2. Про затвердження умов контракту з членами правління Товариства.

1. З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Обрати Олексієнка Сергія Олександровича та Федорову Тетяну Володимирівну членами правління Товариства на новий строк з 18.09.2018 на 5 (п’ять) років – до 17.09.2023 (включно).

2. З другого питання порядку денного загальні збори вирішили:

2.1. Затвердити умови контракту з членами правління Товариства Олексієнком Сергієм Олександровичем та Федоровою Тетяною Володимирівною (додаються).

2.2. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов’язки, підписати контракти з членами правління Олексієнком Сергієм Олександровичем та Федоровою Тетяною Володимирівною на умовах, затверджених пунктом 2.1 цього рішення.

Від акціонера:

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

_____ А.В. Коболев

