

Рішення акціонера № 311
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

21 11 .2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним 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 підпунктів 10.2.56 та 10.2.57 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить: прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 500 000 000 гривень (п'ятсот 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 та 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 гривень (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 Товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України” (ідентифікаційний код юридичної особи 42795490), а саме укладення договорів закупівлі (купівлі-продажу) природного газу за справедливою ринковою вартістю загальним обсягом 950 000 тис. куб. м очікуваною вартістю, що перевищуватиме 3 млрд гривень.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити з Товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України” (ідентифікаційний код юридичної особи 42795490) правочин, а саме укласти договори закупівлі (купівлі-продажу) природного газу за справедливою ринковою вартістю загальним обсягом 950 000 тис. куб. м очікуваною вартістю, що перевищуватиме 3 млрд гривень, у разі, якщо закупівлю буде здійснено через систему електронних закупівель “ProZorro”, ціна визначатиметься за результатами проведеної процедури закупівлі, якщо закупівля буде здійснюватися без застосування процедури відкритих торгів, ціна визначатиметься відповідно до ринкової ціни природного газу на ринку України на момент підписання договору з урахуванням вартості грошей у часі на рівні 14,52 % на рік.

2. Т.в.о. президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі, підписати договори, зазначені у пункті 1 цього рішення.

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




_____ А. Коболєв