

**Рішення акціонера № 434
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”**

м. Київ

“ 16 ” 12 2020 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.

Згідно з пунктом 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що віднесені до компетенції Генерального директора.

Відповідно до підпункту 10.2.41 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить прийняття рішень про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про утворення структурних підрозділів при апараті Товариства.
2. Про внесення змін до рішень акціонера Товариства.

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

- 1.1. Утворити такі структурні підрозділи при апараті Товариства:

Управління з експлуатації непрофільних активів;
Управління техніко-методологічного забезпечення.

- 1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, вжити необхідних заходів у зв’язку з утворенням структурних підрозділів при апараті Товариства, зазначених у підпункті 1.1 цього рішення.

2. З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

- 2.1. Унести зміни до пункту 2 рішення акціонера Товариства від 17.05.2019 № 270 шляхом затвердження його у такій редакції:

“2. Установити, що до дивізіону “Технічне забезпечення” входять такі підрозділи Товариства:

- 2.1. Апарат управління Товариства:

Департамент організації та супроводу закупівель;
Департамент матеріально-технічного забезпечення;
Департамент супроводження продажу робіт та послуг;
Департамент забезпечення виробництва.

- 2.2. Відокремлені підрозділи (філії) Товариства:

філія “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд” Акціонерного товариства “Укртрансгаз”, за винятком Навчально-оздоровчого центру;
філія “Виробниче ремонтно-технічне підприємство “Укргазэнергосервіс” Акціонерного товариства “Укртрансгаз”;
філія “Науково-виробничий центр технічної діагностики “Техдіагаз” Акціонерного товариства “Укртрансгаз”;

філія “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи”
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”;
філія “Управління “Укргазтехзв’язок” Акціонерного товариства “Укртрансгаз” в
частині телекомунікаційних послуг/зв’язок,
крім структурних підрозділів та працівників, що входять до складу інших дивізіонів
або корпоративних функцій.”

2.2. Унести зміни до пункту 1 рішення акціонера Товариства від 10.12.2019 № 315
шляхом затвердження його у такій редакції:

“1. Установити, що до дивізіону “Зберігання природного газу” входять такі підрозділи
Товариства:

1.1. Апарат управління Товариства:

Департамент підземного зберігання газу;
Департамент комерційної діяльності;
Технічний департамент;
Департамент інвестицій, будівництва та ремонту;
Відділ контрольно-вимірювальних приладів та автоматизації Департаменту
автоматизації та зв'язку;
Відділ технічної диспетчеризації;
Науково-технічний відділ.

1.2. Підрозділи при апараті Товариства:

Відділ наукового супроводу експлуатації пластових систем ПСГ;
Управління техніко-методологічного забезпечення.

1.3. Виробничі структурні (невідокремлені) підрозділи Товариства:

Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу Акціонерного
товариства “Укртрансгаз”;
Дашавське виробниче управління підземного зберігання газу Акціонерного
товариства “Укртрансгаз”;
Мринське виробниче управління підземного зберігання газу Акціонерного
товариства “Укртрансгаз”;
Опарське виробниче управління підземного зберігання газу Акціонерного
товариства “Укртрансгаз”;
Пролетарське виробниче управління підземного зберігання газу Акціонерного
товариства “Укртрансгаз”;
Стрийське виробниче управління підземного зберігання газу Акціонерного
товариства “Укртрансгаз”;
Угерське виробниче відділення ремонтних і сервісних послуг Акціонерного
товариства “Укртрансгаз”.

1.4. Відокремлені підрозділи (філії) Товариства:

філія “Науково-дослідний інститут транспорту газу” Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”,
крім структурних підрозділів та працівників, включених до складу інших
дивізіонів або корпоративних функцій.”

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



А. Коболєв