

**РІШЕННЯ № 58**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ»**

м. Київ

«02» серпня 2016 р.

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

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.13. Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 11.12.41 Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить попереднє погодження вчинення будь-яких правочинів, сума (ціна, вартість тощо) яких однією чи серією пов'язаних операцій дорівнює або перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України, що встановлений на дату прийняття рішення Загальними зборами.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочину, а саме укладання з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» кредитного договору.

2. Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочину, а саме укладання з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» договору про заставу майнових прав.

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

1.1 Погодити вчинення Товариством правочину, а саме: укладення Товариством з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (далі – Банк) кредитного договору про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії з метою поповнення обігових коштів в обсязі 300,0 млн.грн. з дотриманням наступних умов:

- ліміт кредитування – не більше 300,0 млн.грн.;
- строк дії кредитної лінії / термін кредитування – до 12 місяців;
- процентна ставка за користування кредитними коштами - не більше 19,75% річних;
- комісійна винагорода Банку – відсутні;
- надання кредиту у межах відновлювальної кредитної лінії на підставі додаткових угод про надання траншів до договору про відкриття кредитної лінії.

1.2. Погодити вчинення Товариством правочинів, пов'язаних з виконанням та обслуговуванням зазначеного кредитного договору, а також внесенням змін, доповнень до нього, що не суперечать умовам, зазначеним у пункті 1.1. цього рішення.

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

2.1. Погодити вчинення Товариством правочину, а саме: укладення з Банком договору про заставу майнових прав на отримання грошової виручки загальною заставною вартістю не більше 750,0 млн.грн. за договорами, укладеним між Компанією і Товариства, а саме:

- Договір на транспортування природного газу магістральними трубопроводами від 31.01.2014 №1402000251-ТБ (із усіма змінами та доповненнями);

- Договір про закупівлю послуг на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу від 28.04.2012 №14/3095/12/1205000028

в заставу для забезпечення повного виконання Товариством своїх зобов'язань перед Банком за кредитним договором, – на весь період дії кредитного договору, зазначеного у пункті 1.1. цього рішення.

2.2. Погодити вчинення Товариством правочинів, пов'язаних з виконанням та обслуговуванням зазначеного договору про заставу майнових прав, а також внесенням змін, доповнень до нього, що не суперечать умовам, зазначеним у пункті 2.1. цього рішення.

**Голова правління  
Публічного акціонерного товариства  
«Національна акціонерна компанія  
«Нафтогаз України»**



**Коболєв А.В.**

