Рішення акціонера № 290
Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

м. Київ "09" 09 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження Товариству в особі філії "Управління "Укргазтехзв'язок" Акціонерного товариства "Укртрансгаз" проекту ліцензійної угоди з придбання ліцензій SAP та ліцензійної підтримки.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству в особі філії "Управління "Укргазтехзв'язок" Акціонерного товариства "Укртрансгаз" погодити проект ліцензійної угоди з придбання ліцензій SAP та ліцензійної підтримки на 36 місяців ("Пакети програмного забезпечення для керування виробничими процесами (Ліцензії на програмне забезпечення SAP та послуги з підтримки програмного забезпечення SAP)") за кодом ЄЗС ДК 021:2015-48150000-4) (додається).

2. Т.в.о. Президента Товариства або уповноваженій ним особі після визначення переможця процедури закупівлі за результатами проведення відкритих торгів (відкриті торги з публікацією англійською мовою) забезпечити погодження із загальними зборами укладення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 млн (двісті мільйонів) гривень, а саме ліцензійної угоди, проект якої погоджено пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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

_____ **А. Коболєв**