

**Рішення акціонера № 361**  
**Акціонерного товариства “Укртрансгаз”**

м. Київ

“27” 02 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 підпунктом 1.6.2 статуту Товариства правочин означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета (або пов’язаних предметів) з тим самим контрагентом (або контрагентами, які є афілійованими особами у розумінні Закону України “Про акціонерні товариства”), або односторонній правочин, а також правочин про внесення змін та/або доповнень до такого правочину щодо предмета, ціни, порядку розрахунків, припинення (розірвання), або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація тощо.

Відповідно до підпункту 10.2.57 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення правочину про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн, 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 Компанією шляхом укладення Договору про покладення виконання обов’язку на іншу особу.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Товариству вчинити правочин з Компанією шляхом укладення Договору про покладення виконання обов’язку на іншу особу для погашення заборгованості Товариства (ЄДРПОУ 20077720) за Кредитним договором відновлювальної кредитної лінії від 06.02.2020 № 2-К/20-VIP перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “УКРГАЗБАНК” (далі – Договір) з метою виконання платіжних зобов’язань Товариства відповідно до умов Договору в сумі

200 000 000 (двісті мільйонів) грн, який є одним із серії правочинів на суму, що перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі укласти договір відповідно до пункту 1 цього рішення.

**Від акціонера**

**Голова правління  
акціонерного товариства**

**"Національна акціонерна компанія**

**Нафтогаз України"**



\_\_\_\_\_ **А. Коболєв**