

**Рішення акціонера № 407
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”**

м. Київ

“ 11 ” 08 _____ 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі також – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.56 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину в межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 500 000 000 (п’ятсот 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.

Підпунктом 1.6.2 статуту Товариства передбачено, що правочин означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про погодження (схвалення) вчинення Товариством правочину з Товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України” щодо надання послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Погодити (схвалити) вчинення Товариством в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд” правочину з Товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи

України” (ідентифікаційний код 42795490) щодо надання послуг з будівництва трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ремонт МГ “Комарно-Дроздовичі” Ду500, Ру5,5 МПа на ділянках: км 29,9 – км 44,5 та км 9,379 – км 29,873 – з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в межах обслуговування Комарнівського ПМ Бібрського ЛВУМГ) на суму 252 701 846,28 (двісті п'ятдесят два мільйони сімсот одна тисяча вісімсот сорок шість,28) грн з ПДВ.

2. Погодити укладення Директором філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд”, або особою, яка виконує його обов'язки, або уповноваженою ним особою договору та пов'язаних із ним інших документів, у тому числі додаткових угод, у рамках виконання пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
Нафтогаз України”**


С. Перелома

