

**Рішення акціонера № 493
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”**

м. Київ

“30” Вересня 2021 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до підпунктів 10.2.56 та 10.2.57 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

прийняття рішення про вчинення правочину у 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;

прийняття рішення 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.

Згідно з підпунктом 10.2.53 Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вчинення Товариством правочину з ТОВ “Оператор ГТС України”, а саме укладення угоди про відшкодування коригування необхідного доходу.

2. Про вчинення Товариством правочинів з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ”, а саме укладення додаткових угод до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України” від 22 листопада 2019 року № 1911000192.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Товариству вчинити правочин з Товариством з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України”, а саме укласти

угоду про відшкодування коригування необхідного доходу (додаток 1), що є значним правочином для Товариства.

1.2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі забезпечити вчинення правочину відповідно до пункту 1.1 цього рішення.

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Товариству вчинити правочини з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВІДИ УКРАЇНИ”, а саме укласти додаткові угоди № 1 та № 2 до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “Оператор газотранспортної системи України” від 22 листопада 2019 року № 1911000192 з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВІДИ УКРАЇНИ” (додатки 2, 3), що є значним правочином для Товариства.

2.2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, або уповноваженій ним особі забезпечити вчинення правочинів відповідно до пункту 2.1 цього рішення.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

Юрій ВІТРЕНКО

