

**Рішення акціонера № 508**  
**Акціонерного товариства**  
**“Укртрансгаз”**

м. Київ

“ 20 ” 01 2022р.

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 Товариства.

Згідно з підпунктом 1.6.2 статуту Товариства правочином є один або декілька правочинів (серія 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.

Не вважаються серією правочинів декілька правочинів, що укладаються протягом одного календарного року і предметом яких є купівля, продаж, постачання та/або транспортування природного газу та нафти, та додаткові угоди/договори, специфікації тощо до таких правочинів.

Відповідно до підпункту 10.2.57 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить 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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про вчинення Товариством правочинів щодо закупівлі природного газу.

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

1. Товариству вчинити правочини, які не є серією правочинів, з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕРУ ТРЕЙДІНГ” (код юридичної особи 40371329), а саме укласти договори про закупівлю за предметом “Газове паливо (Природний газ)” та за процедурами:

UA-2021-11-05-002411-с обсягом 20 240 000 куб. м на суму 648 787 367,03 грн з ПДВ;

UA-2021-11-05-013507-в обсягом 20 240 000 куб. м на суму 648 304 587,68 грн з ПДВ;

UA-2021-11-05-002628-с обсягом 20 240 000 куб. м на суму 648 626 440,58 грн з ПДВ;

UA-2021-11-05-002147-а обсягом 20 240 000 куб. м на суму 648 385 050,91 грн з ПДВ;

UA-2021-11-05-002449-с обсягом 20 240 000 куб. м на суму 648 545 977,36 грн з ПДВ;

UA-2021-11-05-002353-а обсягом 20 240 000 куб. м на суму 648 465 514,13 грн з ПДВ;

UA-2021-11-05-002313-а обсягом 20 240 000 куб. м на суму 648 706 903,80 грн з ПДВ –

на умовах, що додаються (додатки 1–7).

2. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки, або уповноваженій ним особі забезпечити укладення договорів на умовах, визначених пунктом 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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



**Маврікій КАЛУГІН**