

Рішення акціонера № 516
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 21 ” березня 2022 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.

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про укладення договору про надання послуг з доступу до функціональних модулів Комплексної інформаційної системи між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Цифрові Технології” на загальну суму до 103 838,11 тис. грн з ПДВ.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати доцільним укладення Товариством договору про надання послуг з доступу до функціональних модулів Комплексної інформаційної системи, зокрема до таких централізованих ІТ-сервісів: SAP S4/HANA (SAP ERP), “Управління основними даними” (MDG), “Управління людським капіталом” (HCM), “Підбір, оцінка, навчання та розвиток персоналу” (TMS) – з єдиним постачальником – Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Цифрові Технології”, у тому числі із застосуванням переговорної процедури відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

2. Товариству укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Цифрові Технології” договір про надання послуг з доступу до функціональних модулів комплексної інформаційної системи на загальну суму до 103 838,11 тис. грн з ПДВ та строком дії не більше 12 місяців із дати укладення та укладати додаткові угоди про внесення змін до такого договору.

3. Генеральному директору Товариства, або особі, яка виконує його повноваження, або уповноваженій ним особі підписати договір, зазначений у пункті 2 цього рішення, а також підписувати додаткові угоди про внесення змін до такого договору, крім строку дії.

Від акціонера

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



Роман ЧУМАК