

**РІШЕННЯ № 55**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ»**

м. Київ

«21» листопада 2016 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 11.13. Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 11.12.41 Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить попереднє погодження вчинення будь-яких правочинів, сума (ціна, вартість тощо) яких однією чи серією пов'язаних операцій дорівнює або перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України, що встановлений на дату прийняття рішення Загальними зборами.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочину, а саме укладання з АБ «УКРГАЗБАНК» кредитного договору.
2. Про надання попереднього погодження на вчинення Товариством правочину, а саме укладання з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про заставу майнових прав.

**З першого питання порядку денного** Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1.1 Погодити вчинення Товариством правочину, а саме: укладення Товариством з АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк) кредитного договору про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії з метою поповнення обігових коштів в обсязі 500,0 млн.грн. з дотриманням наступних умов:

- ліміт кредитної лінії – не більше 500,0 млн.грн.;
- строк дії кредитної лінії / термін кредитування – не більше 12 місяців;
- зниження ліміту кредитної лінії – з дати укладення кредитного договору по 31.05.2017 – 500,0 млн.грн.; з 01.06.2017 по 30.06.2017 – 450,0 млн.грн.; з 01.07.2017 по кінцевий строк дії кредитної лінії – 400,0 млн.грн.;
- процентні ставки:
- за строковою заборгованістю (основна ставка) – не більше 20,0% річних;
- за простроченою заборгованістю – не більше 23,0% річних;
- за невиконання спрямування Товариством грошових потоків на рахунки Банку – не більше 22,0% річних;
- комісійна винагорода Банку – одноразова комісія не більше 0,1% (без ПДВ) від розміру ліміту кредитної лінії.

1.2. Погодити вчинення Товариством правочинів, пов'язаних з виконанням та обслуговуванням зазначеного кредитного договору, а також внесенням змін,

доповнень до нього, що не суперечать умовам, зазначеним у пункті 1.1. цього рішення.

**З другого питання порядку денного** Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Погодити вчинення Товариством правочину, а саме: укладення з Банком договору про заставу майнових прав на отримання грошової виручки загальною заставною вартістю 1 000,0 млн.грн. за Договором на транзит природного газу територією України від 12.02.2016 №1602000328 (із усіма змінами та доповнення що укладені, та будуть укладені у майбутньому) між Компанією та Товариством в забезпечення за Кредитним договором №4-К/16-VIP від 03.06.2016 та кредитним договором, зазначеним у пункті 1.1. цього рішення.

2.2. Погодити вчинення Товариством правочинів, пов'язаних з виконанням та обслуговуванням зазначеного договору про заставу майнових прав, а також внесенням змін, доповнень до нього, що не суперечать умовам, зазначеним у пункті 2.1. цього рішення.

**Голова правління  
Публічного акціонерного товариства  
«Національна акціонерна компанія  
«Нафтогаз України»**

  
\_\_\_\_\_ **Коболєв А.В.**

