

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«УКРТРАНСГАЗ» від 02.08.13 № 5

Голова правління Національної акціонерної  
компанії «Нафтогаз України»

  
\_\_\_\_\_ Є.Бакулін

**ЗМІНИ ДО СТАТУТУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРТРАНСГАЗ»**

*(є невід'ємною частиною Статуту Публічного акціонерного товариства  
«УКРТРАНСГАЗ», затвердженого рішенням установчих зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» від 25 грудня 2012 року та  
зареєстрованого Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 27  
грудня 2012 року за номером запису 10701450000048562)*

**м. Київ  
2013**

Підпункт 11.33.34 вважати підпунктом 11.33.44.

Пункт 11.33 доповнити підпунктами 11.33.34 - 11.33.43 такого змісту:

«11.33.34.затвердження внутрішнього положення про затвердження та виконання виробничих програм Товариства, а також внесення змін до нього».

«11.33.35.затвердження внутрішнього положення щодо планування фінансово-господарської діяльності, а також внесення змін до нього».

«11.33.36.затвердження внутрішніх положень щодо здійснення інвестиційної діяльності, капітальних інвестицій, а також внесення змін до них».

«11.33.37.затвердження внутрішнього положення щодо залучення кредитів та інших фінансових ресурсів, а також внесення змін до нього».

«11.33.38.затвердження внутрішнього положення щодо укладання договорів про спільну діяльність, а також внесення змін до нього».

«11.33.39.затвердження внутрішнього положення щодо матеріально-технічного забезпечення та закупівель товарів, робіт та послуг, а також внесення змін до нього».

«11.33.40.затвердження внутрішнього положення щодо здійснення платежів за товари, роботи та послуги, а також внесення змін до нього».

«11.33.41.погодження створення та ліквідації філій, представництв, інших відокремлених підрозділів».

«11.33.42.затвердження організаційної структури Товариства».

«11.33.43.попереднє погодження договорів про спільну діяльність».

Пункт 13.2 викласти в такій редакції:

«13.2. Кількісний склад правління становить 5 (п'ять) осіб, в тому числі Голова Правління, перший заступник голови Правління, заступник голови Правління та члени Правління».

Підпункт 13.7.3 викласти в такій редакції:

«13.7.3. За попереднім погодженням із акціонером Товариства – Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» призначає і звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів, визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників дочірніх підприємств, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів».

Підпункт 13.7.6 викласти в такій редакції:

«13.7.6. за попереднім погодженням із Загальними зборами акціонерів приймає рішення про створення та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів».

Підпункт 13.17.6 викласти в такій редакції:

«13.17.6. за попереднім погодженням із акціонером Товариства – Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» вчиняє правочини на суму від 300 000 (трьохсот тисяч) гривень (в тому числі договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, загальна річна сума яких перевищує 300 тис. грн.) до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».

Підпункт 13.17.10 викласти в такій редакції:

«13.17.10. забезпечення підготовки організаційної структури Товариства».

Підпункт 13.17.20 вилучити.

---