

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

від 02. 12. 2014 № 866

Міністр енергетики та вугільної промисловості України

  
Ю. Продан



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«УКРТРАНСГАЗ» від 05. 12. 14 № 18

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

  
А.Коболєв

**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, зі змінами, затвердженими рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» від 15 жовтня 2014 року та зареєстрованими Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 17 жовтня 2014 року за номером запису 10701050020048562)*

Ідентифікаційний код 30019801

Підпункт 3.2.7. викласти в такій редакції:

«3.2.7. роботи з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;»

Підпункт 3.2.27. викласти в такій редакції:

«3.2.27. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику пожежної безпеки; монтаж, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єктах з середнім та незначним ризиком пожежної безпеки; оцінка протипожежного стану об'єктів, технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей; технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (порошкові, газові вогнегасники); монтаж, перевірка пристроїв блискавкозахисту; експлуатація систем пожежної сигналізації та пожежогасіння;»

Підпункт 3.2.30. викласти в такій редакції:

«3.2.30. виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для своїх філій;»

Підпункт 3.2.32. доповнити словами такого змісту: «, а також робіт із стандартизації за напрямками виробничої діяльності Товариства;»

Підпункт 3.2.44. викласти в такій редакції:

«3.2.44. зберігання, перевезення, використання, придбання, відпуск прекурсорів та іншого майна, здійснення лабораторних досліджень;»

Підпункт 3.2.51. викласти в такій редакції:

«3.2.51. ремонт промислового наземного та підземного обладнання свердловин, шлейфів та трубопроводів;»

Пункт 3.2. доповнити підпунктом 3.2.54. такого змісту:

«3.2.54. централізоване водопостачання та водовідведення;»

Підпункт 11.33.34 вважати підпунктом 11.33.50.

Пункт 11.33 доповнити підпунктами 11.33.34 - 11.33.49. 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 внутрішніх положень з управління єдиної технічної політики, системою охорони праці, промислової, екологічної та пожежної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, судноплавства, польотів в рамках вертикально-інтегрованої структури Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а також внесення змін до них;»

«11.33.38.затвердження внутрішнього положення про порядок погодження щоденних платіжних позицій, а також внесення змін до нього;»

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

«11.33.40.затвердження внутрішнього положення про оперативний облік фінансових ресурсів, а також внесення змін до нього;»

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

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

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

«11.33.44.затвердження внутрішнього положення про порядок надання інформації підрозділами безпеки про протиправні посягання на об'єкти Товариства, а також внесення змін до нього;»

«11.33.45.затвердження внутрішнього положення про організацію охорони об'єктів Товариства, а також внесення змін до нього;»

«11.33.46.затвердження внутрішнього положення про здійснення контролю за несенням служби нарядами охорони на об'єктах Товариства, а також внесення змін до нього;»

«11.33.47.погодження створення та ліквідації філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;»

«11.33.48.попереднє погодження договорів про спільну діяльність;»

«11.33.49.визначення видів (типів, предметів) правочинів, та встановлення обмежень щодо умов правочинів, укладення яких потребує прийняття рішення (затвердження, погодження, попереднього погодження, схвалення) Загальними зборами акціонерів (Наглядовою радою, Правлінням)»

Підпункт 12.20.4. викласти в такій редакції:

«12.20.4.Прийняття рішення про відсторонення Президента або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;»

Підпункт 13.7.3 викласти в такій редакції:

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

Підпункт 13.7.6 викласти в такій редакції:

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

Підпункт 13.7.7 вважати підпунктом 13.7.8.

Пункт 13.7 доповнити підпунктом 13.7.7. такого змісту:

«13.7.7.здійснює підготовку та попередньо розглядає питання, що підлягають обговоренню на Загальних зборах акціонерів та на засіданнях Наглядової ради, здійснює підготовку у зв'язку з цим необхідних матеріалів;»

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 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень (в тому числі договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, загальна річна сума яких перевищує 500 тисяч грн.) до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;»

Підпункт 13.17.8 доповнити абзацом такого змісту:

«Призначення на посаду, звільнення (переведення) з посади головного бухгалтера, головного інженера, керівників служби безпеки, кадрової служби, юридичної служби Товариства здійснюється за попереднім письмовим погодженням з акціонером Товариства – Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України.»

Підпункт 13.17.10 викласти в такій редакції:

«13.17.10.затверджує організаційну структуру Товариства, граничну штатну чисельність та організаційну структуру апарату управління Товариства за попереднім письмовим погодженням з акціонером Товариства – Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України в особі голови правління;»

Підпункт 13.17.11 викласти в такій редакції:

«13.17.11. відповідно до затвердженої організаційної структури Товариства та апарату управління Товариства затверджує штатний розпис апарату управління Товариства, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства та положення про них, погоджує штатні розписи дочірніх підприємств Товариства;»

Підпункт 13.17.20 доповнити словами такого змісту:

«за попереднім письмовим погодженням з акціонером Товариства – Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України;»

Пункт 13.20. викласти в такій редакції:

«13.20.Повноваження Президента (члена Правління) припиняються достроково у разі:

складання повноважень за особистою заявою члена Правління;  
визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;  
припинення повноважень за рішенням Загальних зборів акціонерів;  
його смерті.»

Друге речення підпункту 14.1 викласти у такій редакції:

«Кількісний склад Ревізійної комісії визначають загальні збори акціонерів.»