

**Рішення акціонера № 175**  
**Акціонерного товариства «Укртранснафта»**

м. Київ

« 11 » ЧЕРВНЯ 2018 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі також – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства «Укртранснафта» (далі також – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до підпунктів 10.2.31 та 10.2.32 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить обрання та припинення повноважень членів Дирекції (як в цілому Дирекції так і окремих членів), в тому числі Генерального директора та Першого заступника Генерального директора, а також затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та іншими членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з Генеральним директором та іншими членами Дирекції.

Відповідно до пункту 11.4 статуту Товариства строк повноважень членів Дирекції визначається загальними зборами. Якщо такий строк не визначений, члени Дирекції вважаються обраними на невизначений строк.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про продовження строку повноважень членів Дирекції Товариства.

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

**1. Продовжити строк повноважень:**

Першого заступника Генерального директора, члена Дирекції Товариства Пасішника Андрія Петровича, обраного рішенням загальних зборів від 13.06.16 №66, – до 13 червня 2021 року включно;

члена Дирекції Товариства Михайльо Віталія Вікторовича, обраного рішенням загальних зборів від 13.06.16 №66, – до 13 червня 2021 року включно;

члена Дирекції Товариства Костя Ігоря Юрійовича, обраного рішенням загальних зборів від 12.05.16 №62, – до 13 червня 2021 року включно.

**2. Затвердити умови додаткових угод до:**

контракту №29 від 13.06.16 з Першим заступником Генерального директора, членом Дирекції Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» (додаток 1);

контракту №28 від 13.06.16 з членом Дирекції Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» Михайльо Віталієм Вікторовичем та контракту №21 від 13.05.16 з членом Дирекції Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» Костем Ігорем Юрійовичем (додаток 2).

3. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати додаткові угоди до контрактів, на умовах затверджених пунктом 2 цього рішення.

**Від акціонера**

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



**Коболев А.В.**