

**Рішення акціонера № 185**  
**Акціонерного товариства «Укртранснафта»**

м. Київ

« 06 » ВЕРЕСНЯ 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:**

1. Про обрання члена Дирекції Товариства.
2. Про затвердження умов контракту з членом Дирекції Товариства.

**1. З першого питання порядку денного загальні збори вирішили:**

1.1. Обрати членом Дирекції Товариства Грантовського Олександра Миколайовича строком на 3 (три) роки – до 06 ВЕРЕСНЯ 2021 року (включно).

**2. З другого питання порядку денного загальні збори вирішили:**

2.1. Затвердити умови контракту з членом Дирекції Товариства Грантовським Олександром Миколайовичем (додаються).

2.2. Уповноважити голову правління Компанії Коболєва А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати контракт з членом Дирекції Грантовським Олександром Миколайовичем на умовах, затверджених пунктом 2.1 цього рішення.

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

Коболєв А.В.

