

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 203**  
**Акціонерного товариства "Укртранснафта"**

м. Київ

"26" Листопада 2018 р.

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

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

Відповідно до підпункту 10.2.55 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить прийняття рішення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третіми особами.

Згідно з підпунктами 10.2.56 та 10.2.57 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 100 000 000 гривень (сто мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину, та прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 25 000 000 гривень (двадцять п'ять мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про вчинення Товариством правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК".

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

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" (ЄДРПОУ 23697280) (далі – АБ "УКРГАЗБАНК") договір банківського строкового вкладу щодо розміщення грошових коштів, які належать Товариству в сумі 52 632 000,00 (п'ятдесят два мільйони шістсот тридцять дві тисячі) доларів США на вкладному (деPOSITному) рахунку в АБ "УКРГАЗБАНК".

2. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з АБ "УКРГАЗБАНК" договір про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу у сумі вкладу 52 632 000,00 (п'ятдесят два мільйони шістсот

тридцять дві тисячі) доларів США, які розміщені на вкладному (деPOSITному) рахунку, відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК") в забезпечення виконання зобов'язань Акціонерного товариства "УкрГазвидобування" перед АБ "УКРГАЗБАНК" по Кредитному договору про надання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії в сумі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США на таких умовах:

- Загальний ліміт кредитування та валюта ліміту - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США.
- Кредит може надаватися траншами в доларах США, згідно наступного графіку:
  - з дати підписання договору по "31" грудня 2018 року в сумі 40 000 000,00 доларів США;
  - з "01" січня 2019 року в сумі 10 000 000,00 доларів США.
- Термін кредиту/термін дії ліміту – 6 місяців.
- Процентна ставка за строковою заборгованістю в доларах США – 6% річних.
- Комісія - одноразова, за управління кредитними коштами в частині обслуговування позичкового рахунку – у розмірі 0,01% (нуль цілих одна сота проценту) від розміру ліміту кредитної лінії.
- Мета кредитування: поповнення обігових коштів.

3. Уповноважити генерального директора Товариства (особу, яка виконує його обов'язки) або уповноважену ним особу підписати відповідні договори і пов'язані з ними інші документи, у тому числі додаткові угоди, в рамках виконання пунктів 1 та 2 цього рішення.

**Від акціонера**  
**Голова правління**  
**публічного акціонерного товариства**  
**"Національна акціонерна компанія**  
**"Нафтогаз України"**



\_\_\_\_\_ А.В. Коболєв