

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 216
Акціонерного товариства "Укртранснафта"

м. Київ

"28" ГРУДНЯ 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", пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.57 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонера Товариства належить 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 (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, а саме укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРНАФТА" та Публічним акціонерним товариством "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" договорів про надання послуг з транспортування нафти.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочин, а саме укласти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРНАФТА" (ідентифікаційний код 00135390) договір про надання послуг з транспортування нафти у 2019 році за тарифами, встановленими постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (додаток 1).

2. Товариству вчинити правочини, а саме укласти з Публічним акціонерним товариством "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" (ідентифікаційний код 00152307):

2.1. Договір про надання послуг з транспортування нафти у 2019 році за маршрутами транспортування "ПЗД "Одеса" – Кременчуцький НПЗ" та "МНТ "Південний" – Кременчуцький НПЗ" за тарифами, встановленими

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (додаток 2).

2.2. Договір про надання послуг з транспортування нафти у 2019 році за маршрутами транспортування "НПС "Гнідинці" – Кременчуцький НПЗ", "ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" – Кременчуцький НПЗ" та "н/н "Мала Павлівка" – Кременчуцький НПЗ" за тарифами, встановленими постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (додаток 3).

3. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або директора з товарно-транспортних питань Товариства підписати 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. Коболєв