

**Рішення акціонера № 220**  
**Акціонерного товариства "Укртранснафта"**

м. Київ

"29" 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" та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 4.11 статуту Товариства, якщо правочин є серією правочину і внаслідок запланованого укладення чергового правочину з цієї серії загальна сума Правочину досягне розміру, який вимагає прийняття рішення відповідним органом Товариства, відповідний орган Товариства приймає рішення про вчинення правочину, в результаті укладення якого досягається такий розмір, та кожного наступного правочину з цієї серії.

Згідно з підпунктами 10.2.56 та 10.2.57 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів 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, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Львівська Теплоенергетична Компанія" договорів на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу).

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

1. Товариству вчинити правочини, а саме укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю "Львівська Теплоенергетична Компанія" (ідентифікаційний код 39325431) договори на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу)

на умовах, визначених тендерною документацією за процедурою допорогових закупівель по об'єктам:

- Ремонт автозаправочного пункту з улаштуванням майданчика для розміщення технологічного обладнання НПС "Долина" в с. Яворів Долинського р-ну Івано-Франківської області ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (код 45220000-5 за ДК 021:2015, Інженерні та будівельні роботи) (UA-2018-11-30-001528-с) загальною вартістю 984 931,20 грн (дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять одна гривня 20 копійок) з ПДВ;

- Ремонт пункту паливно-заправочного з колонками з улаштуванням майданчика для розміщення технологічного обладнання НПС "Куровичі" Підгайчиківська с/р Золочівського р-ну Львівської області ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (код 45220000-5 за ДК 021:2015, Інженерні та будівельні роботи) (UA-2018-11-29-000471-а) загальною вартістю 984 260,40 грн (дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі двісті шістьдесят гривень 40 копійок) з ПДВ;

- Ремонт майданчика аварійного запасу палива (АЗП) з улаштуванням майданчика для розміщення технологічного обладнання НПС "Жулин" по вул. Стрийська, 1а, с. Жулин, Стрийського р-ну Львівської області ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (код 45220000-5 за ДК 021:2015, Інженерні та будівельні роботи) (UA-2018-11-29-000953-б) загальною вартістю 939 204,00 грн (дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч двісті чотири гривні 00 копійок) з ПДВ.

2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або директора технічного Товариства підписати договори і пов'язані з ними інші документи, у тому числі додаткові угоди, в рамках виконання пункту 1 цього рішення.

**Від акціонера**

**Голова правління  
Публічного акціонерного товариства  
Національна акціонерна компанія**

**"Нафтогаз України"**

**А. Коболєв**

