

**Рішення акціонера № 324**  
**Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“ 20 ” січня 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртранснафта” (далі також – Товариство).

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Згідно з умовами контракту від 13.06.2016 № 29, укладеного з Першим заступником Генерального директора, членом Дирекції Акціонерного товариства “Укртранснафта” (далі також – Товариство) Пасішником А.П., контракту від 13.05.2016 № 21, укладеного з членом Дирекції Товариства Костем І.Ю., контракту від 06.09.2018 № 21, укладеного з членом Дирекції Товариства Грантовським О.М., та контракту від 13.06.2016 № 28, укладеного з членом Дирекції Товариства Михайльо В.В., за окремим рішенням вищого органу Товариства (загальні збори) членам Дирекції можуть установлюватися інші надбавки, доплати, премії, додаткові виплати у розмірах та в порядку, визначених законодавством України та умовами Колективного договору.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про встановлення та виплату членам Дирекції Товариства премії за підсумками роботи за 2019 рік.
2. Про затвердження умов додаткових угод до контрактів із членами Дирекції Товариства.
3. Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства.

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

Установити та виплатити членам Дирекції Товариства премію за підсумками роботи за 2019 рік згідно з додатком 1.

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

2.1. Затвердити умови додаткових угод до контрактів із Першим заступником Генерального директора Товариства, членом Дирекції Пасішником Андрієм Петровичем та членами Дирекції Грантовським Олександром Миколайовичем, Костем Ігорем Юрійовичем, Михайльо Віталієм Вікторовичем (додатки 2, 3, 4, 5).

2.2. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати відповідні додаткові угоди до контрактів із Першим заступником Генерального директора Товариства, членом Дирекції Пасішником Андрієм Петровичем та членами Дирекції Грантовським Олександром Миколайовичем, Костем Ігорем Юрійовичем, Михайльо Віталієм Вікторовичем, умови яких затверджено цим рішенням.

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

3.1. Припинити повноваження Пасішника Андрія Петровича як члена Дирекції Товариства 20 січня 2020 року у зв'язку з набранням чинності статутом Акціонерного товариства "Укртрансгаз" у новій редакції в частині зміни колегіального виконавчого органу Товариства на одноосібний виконавчий орган.

3.2. Припинити повноваження Костя Ігоря Юрійовича, Михайльо Віталія Вікторовича як членів Дирекції Товариства 20 січня 2020 року у зв'язку з переведенням на інші посади у Товаристві.

3.3. Припинити повноваження члена Дирекції Товариства Грантовського Олександра Миколайовича 20 січня 2020 року за пунктом 5 статті 41 КЗпП України.

**Від акціонера**

**В.о. голови правління  
акціонерного товариства  
Національна акціонерна компанія  
"Нафтогаз України"**

  
**С. Перелома**

