

**Рішення акціонера № 225  
Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»**

м. Київ

«26» 04 2018р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі – Товариство).

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.16 статуту Товариства, Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Пунктом 10.2.47 Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третіми особами, а згідно з рішенням Загальних зборів №114 від 13.06.17 внесення змін до кредитних договорів, що призводить до погіршення основних умов кредитування можливе лише після погодження Загальними зборами.

Відповідно до підпункту 10.2.49 Статуту Товариства до компетенції Загальних Зборів належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення Правочину за межами, передбаченими затвердженим фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 гривень (двісті 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.

Згідно з підпунктом 10.1. Статуту Товариства Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції Правління.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про укладання (і) Товариством з ТОВ «Карпатигаз» як оператором спільної діяльності по ДСД №3 додаткових угод до договорів оренди дожимних компресорних станцій, (ii) тристоронньої угоди між Товариством, ТОВ «Карпатигаз» та компанією Місен Ентерпрайзис АБ (Misen Enterprises AB) щодо порядку взаєморозрахунків на суму 63 800 000 грн. шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, (iii) Товариством договору про порядок виконання зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії №15-В/12/12/ЮО від 16.08.12 із ТОВ «Карпатигаз» як оператором спільної діяльності по ДСД №3 та ПАТ «Сбербанк» в рахунок часткового погашення заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії №15-В/12/12/ЮО від 16.08.12.

**З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:**

1. Укласти додаткові угоди до договорів оренди (№ УГВ5277/33/2-17 від 10.05.17 щодо оренди Летнянської ДКС, № УГВ5280/33/2-17 від 10.05.17 щодо оренди Розпашнівської ДКС, № УГВ5278/33/2-17 від 10.05.17 щодо оренди Свидницької ДКС, № УГВ5279/33/2-17 від 10.05.17 щодо оренди Східно-Полтавської ДКС, № УГВ5276/33/2-17 від 10.05.17 щодо оренди Юліївської ДКС, № УГВ5281/33/2-17 від 10.05.17 щодо оренди Абазівської ДКС, № УГВ5275/33/2-17 від 10.05.17 щодо оренди Хрестищенської ДКС) стосовно продовження строку дії цих договорів оренди на один рік до 30.04.19 включно. При цьому інші умови зазначених договорів оренди залишаються без змін.

2. Погодити укладення тристоронньої угоди щодо порядку взаєморозрахунків між Товариством, ТОВ «Карпатигаз» та компанією Місен Ентерпрайзис АБ (Misen Enterprises AB) на наступних умовах:

2.1. З метою погашення простроченої заборгованості ДСД №3 та уникнення додаткових витрат у вигляді штрафних санкцій, укласти з ПАТ «Сбербанк» угоду про порядок виконання зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії №15-В/12/12/ЮО від



