

Рішення акціонера № 12/23
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“07” червня 2023 р.

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

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про взаємодію Товариства з Компанією з питань управління персоналом у період дії в Україні воєнного стану.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, у період дії в Україні воєнного стану забезпечити зазначену нижче взаємодію з питань управління персоналом:

1.1. Попереднє письмове погодження з Компанією кандидатур відповідних осіб, які виконуватимуть обов’язки керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов’язків, у період їх передбачуваної тимчасової відсутності (відпустки, відрядження тощо, крім тимчасової непрацездатності, повідомлення про яку здійснюється згідно з підп. 1.2 цього рішення).

1.2. Термінове інформування Компанії про тимчасову непрацездатність (протягом 2 годин з моменту оформлення листка непрацездатності) та погодження з Компанією кандидатур відповідних осіб, які виконуватимуть обов’язки керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов’язків, у період їх тимчасової непрацездатності.

1.3. Попереднє письмове погодження з Компанією закордонних відряджень (країна, мета/технічне завдання та період перебування) керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов’язків, а також усіх інших працівників Товариства.

1.4. Надання Компанії інформації про перебування під час відпустки за межами України (країна, мета та період перебування):

керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов’язків, одночасно з попереднім погодженням строків використання ними відпусток (за згодою);

заступників керівника Товариства, керівників структурних підрозділів, що не входять до складу інших структурних підрозділів, інших осіб, які безпосередньо підпорядковані керівнику Товариства, щотижнево до дати надання відпустки (за згодою).

1.5. Надання виключно короткотермінових (за нагальної потреби) щорічних відпусток з дотриманням законодавства України про працю заступникам керівника Товариства, керівникам структурних підрозділів, що не входять до складу інших структурних підрозділів, іншим особам, які безпосередньо підпорядковані керівнику Товариства, та щомісячне надання відповідної інформації Компанії (за відсутності події інформація не надається).

1.6. Запровадження (за нагальної потреби) надомної або дистанційної роботи керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, заступників керівника Товариства, керівників структурних підрозділів, що не входять до складу інших структурних підрозділів, інших осіб, які безпосередньо підпорядковані керівнику Товариства, за попереднім письмовим погодженням з Компанією.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

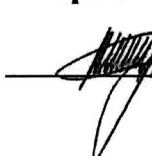
Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

  **Олександр ЧЕРНИШОВ**