

Рішення акціонера № 13/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 13 ” березня 2020 р.

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

Статутом Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що віднесено до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про зміну граничного терміну проведення оцінки досягнення працівниками Групи Нафтогаз індивідуальних цілей та ключових результатів за 2019 рік, граничного терміну встановлення індивідуальних цілей та ключових результатів на 2020 рік та врахування досягнень окремих працівників.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити як обов’язковий для Товариства граничний термін проведення оцінки досягнення індивідуальних цілей та ключових результатів за 2019 рік, визначений абзацом 2 пункту 6.1 Процедури встановлення та оцінки індивідуальних цілей та ключових результатів Групи Нафтогаз, затвердженої рішенням акціонера Товариства від 02.09.2019 № 171 (далі – Процедура), – 16 березня 2020 року.

2. Установити як обов’язковий для Товариства граничний термін встановлення індивідуальних цілей та ключових результатів на 2020 рік, визначений пунктом 4.11 Процедури, – 30 квітня 2020 року.

3. Дозволити Товариству, виключно в межах оцінки досягнень працівників за 2019 рік, провести оцінку фактичних досягнень працівників, які у зв’язку з процесами трансформації корпоративних функцій у другому півріччі 2019 року були звільнені з Товариства за переведенням до Компанії/підприємства Групи Нафтогаз чи їх відокремленого підрозділу або звільнені з Компанії/підприємства Групи Нафтогаз чи їх відокремленого підрозділу за переведенням до Товариства на посади, що за функціональним/фаховим напрямом відповідають їх попереднім посадам, та яким було визначено плани робіт на 2019 рік, однак не встановлено індивідуальні цілі та ключові результати на 2019 рік.

Фактичні досягнення такого працівника за 2019 рік визначаються Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, за поданням визначеного згідно з Процедурою керівника рівня N-2, погодженим з керівником рівня N-1 відповідного функціонального напрямку, з урахуванням періоду роботи працівника в Товаристві.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”**



А. Коболєв