

Рішення акціонера № 14/20
Акціонерного товариства "Укрспецтрансгаз"

м. Київ

"17" березня 2020 р.

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

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження умов додаткової угоди до контракту з Головою правління Товариства Вовківим Тарасом Богдановичем, про оцінку досягнення ним поставлених Цілей та Ключових показників виконання на 2019 рік та встановлення розміру річної премії за 2019 рік

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити умови додаткової угоди до контракту № 347 від 15.08.2018 (далі – контракт) з Головою правління Товариства Вовківим Т.Б. (додаток 1).
2. Затвердити оцінку досягнення Головою правління Товариства Вовківим Т.Б. Цілей та Ключових показників виконання на 2019 рік та встановити розмір річної премії за 2019 рік (додаток 2).
3. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати додаткову угоду до контракту з Генеральним директором Товариства на умовах, затверджених пунктом 1 цього рішення.
4. Нарахувати та виплатити Голові правління Товариства Вовківу Т.Б. річної премії за 2019 рік у розмірі, встановленому пунктом 2 цього рішення.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"**



А. Коболев