

**Рішення акціонера № 13/23
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”**

м. Київ

“14” вересня 2023 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – 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.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 цього статуту (підпункт 10.2.35).

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, зокрема й ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження змін до Регламенту управління ефективністю діяльності працівників НАК “Нафтогаз України” та інших юридичних осіб Групи Нафтогаз, відміну проведення оцінки досягнення працівниками Товариства індивідуальних цілей та ключових результатів, установлених на 2022 рік, ненарахування та не виплату працівникам Товариства одноразової винагороди за результатами оцінки досягнення індивідуальних цілей та ключових результатів, установлених на 2022 рік, визначення терміну встановлення індивідуальних цілей та ключових результатів працівникам Товариства на 2023 рік.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Регламенту управління ефективністю діяльності працівників НАК “Нафтогаз України” та інших юридичних осіб Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 08.09.2023, протокол № 83, як обов’язкові для Товариства.

2. Не здійснювати оцінку досягнення працівниками Товариства, у тому числі відокремлених чи структурних підрозділів Товариства, індивідуальних цілей та ключових результатів, установлених на 2022 рік.

3. Не нараховувати та не виплачувати працівникам Товариства, у тому числі відокремлених чи структурних підрозділів Товариства, одноразову винагороду за результатами оцінки досягнення індивідуальних цілей та ключових

результатів, установлених на 2022 рік, з урахуванням чинних норм законодавства України, внутрішніх документів Групи Нафтогаз, умов колективного договору та/або інших внутрішніх документів Товариства, а також індивідуальних трудових договорів (контрактів), укладених з окремими працівниками.

4. Не встановлювати індивідуальні цілі та ключові результати на 2023 рік працівникам Товариства, у тому числі відокремлених чи структурних підрозділів Товариства.

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

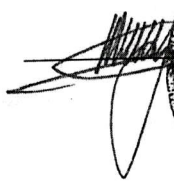
Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

  **Олексій ЧЕРНИШОВ**