

Рішення акціонера № 24/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 28 ” квітня 2021 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про виплату працівникам Товариства винагороди за підсумками роботи за 2020 рік (щорічного бонусу).

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити граничну суму коштів для виплати винагороди за підсумками роботи за 2020 рік (бонусний пул) для працівників дивізіонів, корпоративних функцій, до складу яких включено структурні підрозділи та працівників Товариства, а також окремих працівників та структурних підрозділів Товариства, не включених до складу дивізіонів та корпоративних функцій, визначену рішенням правління Компанії від 27.04.2021, протокол № 202 (додаток 1).

2. Установити обов’язковість для врахування Генеральним директором або особою, яка виконує його обов’язки, пропозицій директорів дивізіонів, уповноважених керівників корпоративних функцій, внесених на виконання рішення правління Компанії від 27.04.2021, протокол № 202, щодо розміру винагороди за підсумками роботи за 2020 рік (щорічного бонусу) для відповідних працівників у межах граничної суми коштів для виплати винагороди за підсумками роботи за 2020 рік (бонусного пулу), затвердженої пунктом 1 цього рішення.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

нарахування та виплату у квітні 2021 року винагороди за підсумками роботи за 2020 рік працівникам, включеним до складу дивізіонів і корпоративних функцій, у розмірах, визначених рішеннями директорів дивізіонів або уповноважених керівників корпоративних функцій, а також працівникам Товариства, не включеним до складу дивізіонів або корпоративних функцій, відповідно у межах граничної суми коштів для виплати винагороди за підсумками роботи за 2020 рік (бонусного пулу), затвердженої пунктом 1 цього рішення;

вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

4. Погодити здійснення витрат на виплату та нарахування винагороди за підсумками роботи за 2020 рік у разі, якщо такі витрати перевищують суму, передбачену затвердженим фінансовим планом Товариства на 2021 рік.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



А. Коболєв