

Рішення акціонера № 25/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 04 ” жовтня 2022 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.

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 статуту (підпункт 10.2.35).

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 затвердження Політики винагороди працівників Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику винагороди працівників Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 15-16. 09 .2022, протокол № 268 , як обов’язкову для Товариства.

2. Затвердити загальні показники діяльності Групи Нафтогаз у 2022 році, які використовуються для розрахунку сукупної оцінки досягнутих результатів діяльності Групи Нафтогаз, а також індивідуальних цілей та ключових результатів працівників Групи Нафтогаз за 2022 рік:

Назва загального показника	Цільове значення
Позитивний фінансовий результат (чистий прибуток) відповідно до перевіреного незалежним аудитором консолідованого звіту про прибутки або збитки акціонерного товариства “Національна акціонерна	Позитивне значення

компанія "Нафтогаз України" за рік, що закінчився 31 грудня року, за який нараховується винагорода, скоригований на розмір компенсації*, що надається суб'єктам ринку природного газу, на яких згідно із Законом України "Про ринок природного газу" покладаються спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, розрахованої, але не отриманої за рік, що закінчився 31 грудня року, за який нараховується винагорода	
Коефіцієнт частоти травматизму з втратою працездатності (LTIFR) у Групі Нафтогаз, скоригований на втрати внаслідок бойових дій	0,29
Звітування за критеріями ESG відповідно до міжнародних стандартів Групою Нафтогаз	Звітування впроваджено

* Розрахунок такої компенсації здійснюється відповідно до Порядку визначення компенсації, що надається суб'єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов'язки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

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

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

"Національна акціонерна компанія

"Нафтогаз України"

 **Олена БОЙЧЕНКО**