

Рішення акціонера № 26/22
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 06 ” жовтня 2022 р.

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

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 Порядку розрахунку та виплати працівникам НАК “Нафтогаз України”, її відокремлених підрозділів, юридичних осіб Групи Нафтогаз окремих видів інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок розрахунку та виплати працівникам НАК “Нафтогаз України”, її відокремлених підрозділів, юридичних осіб Групи Нафтогаз окремих видів інших заохочувальних та компенсаційних виплат (далі – Порядок), затверджений рішенням правління Компанії від 03.10.2022, протокол № 12-КІ, як обов’язковий для Товариства.

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

рекомендувати застосувати Порядок, затверджений пунктом 1 цього рішення, для розрахунку та виплати відповідних видів інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що передбачені умовами індивідуальних трудових договорів, укладених з працівниками Товариства в письмовій формі, колективним договором Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України, а також вчинити відповідні для цього дії;

забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”

Олена БОЙЧЕНКО

