

Рішення акціонера № 32/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 07 ” жовтня 2020 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.

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів.

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).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про зміну граничного терміну встановлення індивідуальних цілей та ключових результатів на 2020 рік і затвердження змін до Процедури встановлення та оцінки індивідуальних цілей та ключових результатів Групи Нафтогаз як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Пункт 2 рішення акціонера від 13.03.2020 № 13/20 викласти в такій редакції:

“2. Установити як обов’язковий для Товариства граничний термін встановлення індивідуальних цілей та ключових результатів на 2020 рік, визначений пунктом 4.11 Процедури, 31 жовтня 2020 року”.

2. Затвердити зміни до Процедури встановлення та оцінки індивідуальних цілей та ключових результатів Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 06.10.2020, протокол № 409, як обов'язкові для Товариства.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



С. Перелома