

Рішення акціонера № 34/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 23 ” жовтня 2020 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 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до статуту 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, у тому числі шляхом прийняття рішень про обов’язковість виконання Генеральним директором рішень Директора дивізіону та/або Уповноваженого керівника корпоративної функції відповідно до підпункту 1.6.4 цього статуту (підпункт 10.2.35).

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративної функції “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 22.10.2020, протокол № 425, як обов’язкову для Товариства.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Політику роботи з персоналом Групи Нафтогаз, затверджену як обов’язкову для Товариства рішенням акціонера Товариства від 17.01.2020 № 3/2/20.

3. Установити, що корпоративна функція “Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз” організовує, забезпечує та контролює діяльність Товариства з:

- пошуку та підбору персоналу;
- адаптації та орієнтації персоналу;
- оцінки персоналу;

управління ефективністю діяльності персоналу;
 навчання та розвитку персоналу;
 планування кар'єри та управління кадровим резервом;
 управління винагородою;
 управління оргструктурою та штатним розписом підприємств Групи Нафтогаз;

управління чисельністю та бюджетом витрат на персонал Групи Нафтогаз;
 організаційного розвитку;
 управління трудовими та соціальними відносинами;
 управління розрахунками та виплатою заробітної плати;
 управління відрядженнями;
 кадрового адміністрування.

4. Визначити Короткову М.Ю., директора з управління персоналом та соціальної політики "Групи Нафтогаз". Уповноваженим керівником корпоративної функції "Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз".

5. Установити, що до складу корпоративної функції "Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз" входять підрозділи і фахівці за посадами Товариства згідно з додатком 1 до цього рішення.

6. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки:

6.1. Вчинити необхідні дії для реалізації пропозицій Уповноваженого керівника корпоративної функції "Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз" щодо розміщення на посадах працівників цієї корпоративної функції.

6.2. Забезпечити виконання цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
 акціонерного товариства
 "Національна акціонерна компанія
 "Нафтогаз України"



Коболєв

Додаток 1
до рішення акціонера
Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз”
від 23 . 10 .2020 № 34/20

**Підрозділи і фахівці за посадами АТ “Укрспецтрансгаз”,
що входять до складу корпоративної функції
“Управління людськими ресурсами Групи Нафтогаз”**

1. Кадрова служба;
2. Відділ організації праці та заробітної плати.