

**Рішення акціонера № 258
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”**

м. Київ

“ 20 ” 03 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі також – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції правління.

Відповідно до підпункту 10.2.32 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з президентом та іншими членами правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені товариства трудові договори (контракти) з президентом та іншими членами правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про оцінку досягнення Цілей та Ключових показників виконання членів правління Товариства за 2018 рік, нарахування та виплату їм премій за підсумками роботи за 2018 рік.

2. Про оцінку досягнутих результатів членів правління Товариства за 2018 рік, нарахування та виплату їм премій за підсумками роботи за 2018 рік.

1. З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Затвердити оцінку досягнення Цілей та Ключових показників виконання члена правління, Віце-Президента з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва Товариства Хоменка Андрія Івановича на 2018 рік за Контрактом від 04.12.2017 № 8 (додаток 1).

1.2. Затвердити оцінку досягнення Цілей та Ключових показників виконання члена правління Товариства Кана Хюянчана на 2018 рік за Контрактом від 02.02.2018 № 9 (додаток 2).

1.3. Нарахувати та виплатити члену правління, Віце-Президенту з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва Товариства Хоменку Андрію Івановичу премію за підсумками роботи за 2018 рік у розмірі 150 відсотків розрахункового річного доходу за 2018 рік, розрахованого відповідно до підпункту 4.1.3 укладеного з ним контракту.

1.4. Нарахувати та виплатити члену правління Товариству Кану Хюнчану премію за підсумками роботи за 2018 рік у розмірі 50 відсотків річного посадового окладу відповідно до умов укладеного з ним контракту.

2.3 другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1 Затвердити оцінку досягнутих результатів членів правління Товариства Олексієнка Сергія Олександровича та Федорової Тетяни Володимирівни за визначеними напрямками діяльності у 2018 році (додаток 3,4).

2.2. Нарахувати та виплатити премію члену правління Товариства Олексієнку Сергію Олександровичу за підсумками роботи за 2018 рік за результатами оцінки діяльності Товариства та виконання вимог Вищого органу Товариства згідно з оцінкою досягнутих результатів члена правління Товариства Олексієнка Сергія Олександровича за 2018 рік, затвердженою пунктом 2.1 цього рішення, у розмірі 141 відсотку річного посадового окладу.

2.3. Нарахувати та виплатити премію члену правління Товариства Федоровій Тетяні Володимирівні за підсумками роботи за 2018 рік за результатами оцінки діяльності Товариства та виконання вимог Вищого органу Товариства згідно з оцінкою досягнутих результатів члена правління Товариства Федорової Тетяни Володимирівни за 2018 рік, затвердженою пунктом 2.1 цього рішення, у розмірі 150 відсотків річного посадового окладу.

Від акціонера

**Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



А. Коболєв