**Рішення акціонера № 488**
**Акціонерного товариства**
**“Укртрансгаз”**

м. Київ “11” 08 2021 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (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 зміну граничного терміну встановлення індивідуальних цілей та ключових результатів на 2021 рік.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Затвердити зміни до Регламенту управління ефективністю діяльності персоналу Групи Нафтогаз, затверджені рішенням наглядової ради Компанії від 27.07.2021, протокол № 14/21, як обов’язкові для Товариства.
2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

**Від акціонера**

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

_____ **Ю. Вітренко**