Рішення акціонера № 345

Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

м. Київ "17" 01 2020 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до підпунктів 10.2.31 та 10.2.32 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить обрання та припинення повноважень членів правління (як у цілому правління, так і окремих членів), у тому числі президента, першого віце-президента та віце-президентів; 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.

Згідно з пунктом 11.5 статуту Товариства з членами правління укладаються контракти, умови яких затверджуються загальними зборами. У контракті визначаються строк його дії та умови дострокового припинення, права, обов'язки, відповідальність сторін (у тому числі майнова), умови матеріального забезпечення та організації праці. Від імені Товариства контракт з членами дирекції підписує Керівник Акціонера або інша особа, уповноважена загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження умов додаткової угоди до контракту з членом правління Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити умови додаткової угоди до контракту № 12 від 18.09.2018 з членом правління Товариства Федоровою Тетяною Володимирівною (додаються).

2. Уповноважити голову правління Компанії Коболєва А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати додаткову угоду до контракту № 12 від 18.09.2018 з членом правління Федоровою Тетяною Володимирівною на умовах, затверджених пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

А. Коболєв