

**Рішення акціонера № 532
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”**

м. Київ

“ 02 ” 07 _____ 2022 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 затвердження Регламенту управління ефективністю діяльності працівників НАК “Нафтогаз України” та інших юридичних осіб Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент управління ефективністю діяльності працівників НАК “Нафтогаз України” та інших юридичних осіб Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 27.06.2022, протокол № 197, як обов’язковий для Товариства.

2. Установити, що оцінка досягнення індивідуальних цілей та ключових результатів працівників Товариства (далі – індивідуальні ЦКР) за 2021 рік здійснюється відповідно до пунктів 6, 7, 9 цього рішення.

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 рішення акціонера Товариства від 10.03.2021 № 457; рішення акціонера Товариства від 17.05.2021 № 475; від 11.08.2021 № 488, від 11.10.2021 № 494 та від 02.12.2021 № 500.

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 5.11 та 7.9 Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз,

затвердженого як обов'язковий рішенням акціонера Товариства від 30.11.2020 № 426.

5. Індивідуальні ЦКР працівників Товариства, ухвалені їхніми функціональними керівниками згідно з функціональним підпорядкуванням у Системі управління талантами (далі – TMS) на 2021 рік, вважати встановленими на 2021 рік.

6. Оцінку досягнення індивідуальних ЦКР за 2021 рік працівників Товариства здійснити відповідному функціональному керівнику, якому функціонально підпорядковані зазначені працівники (працівник), з урахуванням пропозицій та зауважень керівника, якому адміністративно підпорядковані зазначені працівники (працівник) відповідно до організаційної структури Товариства. У разі відсутності функціонального керівника оцінку досягнення індивідуальних ЦКР здійснити керівнику вищого рівня згідно з функціональним підпорядкуванням/особі, яка здійснює його повноваження, або адміністративному керівнику/особі, що здійснює його повноваження, а у разі їх відсутності – особі, яка визначається керівником Товариства.

7. Працівникам, визначеним пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 31.03.2022 № 519 (директорами ліквідованих дивізіонів), узяти участь в оцінці досягнення індивідуальних ЦКР за 2021 рік, а саме: надати свої пропозиції та зауваження (зазначити у TMS) щодо результатів досягнення індивідуальних ЦКР працівниками ліквідованих дивізіонів, яким вони встановили індивідуальні ЦКР на 2021 рік, надати пропозиції щодо оцінки цих індивідуальних ЦКР та взяти участь в обговоренні із зазначеними працівниками досягнутих результатів.

8. Розрахунок і виплату річної премії за результатами досягнення індивідуальних ЦКР, з урахуванням фінансової можливості Товариства, відтермінувати до прийняття відповідного рішення акціонера Товариства з цього питання.

9. До кінця 2022 року запровадити на час дії воєнного або надзвичайного стану, введеного в Україні, такі правила встановлення та оцінки індивідуальних ЦКР:

9.1. Оцінку досягнення індивідуальних ЦКР за 2021 рік працівниками Товариства, яким було встановлено індивідуальні ЦКР у 2021 році, здійснити протягом червня – серпня 2022 року.

9.2. Установлення індивідуальних ЦКР працівникам Товариства на 2022 рік здійснити протягом червня – серпня 2022 року.

9.3. Оцінку досягнення індивідуальних ЦКР за 2021 рік працівників Товариства, які мобілізовані до Збройних Сил України або Територіальної оборони Збройних Сил України чи перебувають в зоні активних бойових дій та не мають можливості пройти повноцінну оцінку досягнення індивідуальних ЦКР, здійснити функціональним керівникам, яким підпорядковуються такі працівники, але завершеним процес оцінки досягнення індивідуальних ЦКР вважати тільки після обговорення

результатів з такими працівниками і після підписання цими працівниками фінальної оцінки індивідуальних ЦКР за 2021 рік.

9.4. Установлення індивідуальних ЦКР на 2022 рік працівникам Товариства, які мобілізовані до Збройних Сил України або Територіальної оборони Збройних Сил України чи перебувають в зоні активних бойових дій та не мають можливості взяти участь у процесі встановлення їм індивідуальних ЦКР, здійснити протягом 14 робочих днів з дати початку виконання ними своїх посадових обов'язків.

10. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

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



Олена БОЙЧЕНКО