

Рішення акціонера № 582
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“07” 06 _____ 2023 р.

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

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про взаємодію Товариства з Компанією з питань управління персоналом у період дії в Україні воєнного стану.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, у період дії в Україні воєнного стану забезпечити зазначену нижче взаємодію з питань управління персоналом:

1.1. Попереднє письмове погодження з Компанією кандидатур відповідних осіб, які виконуватимуть обов’язки керівника Товариства/відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства, або особи, на яку покладено виконання цих обов’язків, у період їх передбачуваної тимчасової відсутності (відпустки, відрядження тощо, крім тимчасової непрацездатності, повідомлення про яку здійснюється згідно з підп. 1.2 цього рішення).

1.2. Термінове інформування Компанії про тимчасову непрацездатність (протягом 2 годин з моменту оформлення листка непрацездатності) та погодження з Компанією кандидатур відповідних осіб, які виконуватимуть обов’язки керівника Товариства/відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства, або особи, на яку покладено виконання цих обов’язків, у період їх тимчасової непрацездатності.

1.3. Попереднє письмове погодження з Компанією закордонних відряджень (країна, мета/технічне завдання та період перебування) керівника Товариства/відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства, або особи, на яку покладено виконання цих обов’язків, а також усіх інших працівників Товариства/відокремленого (виробничого невідокремленого) підрозділу Товариства.

1.4. Надання Компанії інформації про перебування під час відпустки за межами України (країна, мета та період перебування):

керівника Товариства або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, одночасно з попереднім погодженням строків використання ними відпусток (за згодою);

керівника відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства, заступників керівника Товариства/відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства, керівників самостійних структурних підрозділів, інших осіб, які безпосередньо підпорядковані керівникам Товариства/відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства, щотижнево до дати надання відпустки (за згодою).

1.5. Забезпечення надання виключно короткотермінових (за нагальної потреби) щорічних відпусток з дотриманням законодавства України про працю заступникам керівника Товариства/відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства, керівникам самостійних структурних підрозділів, іншим особам, які безпосередньо підпорядковані керівникам Товариства/відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства та щомісячне надання відповідної інформації Компанії (за відсутності події інформація не надається).

1.6. Запровадження (за нагальної потреби) надомної або дистанційної роботи керівника Товариства/відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства, або особи, на яку покладено виконання цих обов'язків, заступників керівника Товариства/відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства, керівників самостійних структурних підрозділів, інших осіб, які безпосередньо підпорядковані керівникам Товариства/відокремленого (виробничого, сервісного невідокремленого) підрозділу Товариства, за попереднім письмовим погодженням з Компанією.

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"**

  **Олександр ЧЕРНИШОВ**