

**Рішення акціонера № 224
Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“18” січня 2019 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства “Укртранснафта” (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.

Згідно з підпунктом 10.2.32 статуту Товариства питання затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та іншими членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з Генеральним директором та іншими членами Дирекції належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Відповідно до умов контракту від 11.06.18 № 318, укладеного з Генеральним директором Товариства Гавриленком М.М., Вищий орган Товариства (загальні збори) встановлює Керівнику у відповідному додатку до контракту Цілі та Ключові показники виконання на відповідний період.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про встановлення Генеральному директору Товариства Гавриленку Миколі Миколайовичу Цілей та Ключових показників виконання на 2018 та 2019 роки та затвердження умов додаткової угоди до його контракту.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити Генеральному директору Товариства Гавриленку Миколі Миколайовичу Цілей та Ключові показники виконання на 2018 та 2019 роки (додатки 1 та 2).

2. Затвердити умови додаткової угоди до контракту від 11.06.2018 № 318 з Генеральним директором Акціонерного товариства “Укртранснафта” Гавриленком Миколою Миколайовичем (додаток 3).

3. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов’язки, підписати додаткову угоду до контракту, затверджену пунктом 2 цього рішення.

Від акціонера

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

_____ А.В. Коболев

