

**Рішення акціонера № 246
Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“09” КВІТНЯ 2019 р

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

Відповідно до ст. 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.32 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить 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.

Згідно з умовами контракту від 13.06.2016 №29 (зі змінами, внесеними додатковими угодами), укладеного з Першим заступником Генерального директора, членом дирекції Товариства Пасішником А.П., контракту від 13.05.2016 №21 (зі змінами, внесеними додатковими угодами), укладеного з членом дирекції Товариства Костем І.Ю., контракту від 06.09.2018 №21, укладеного з членом дирекції Товариства Грантовським О.М., та контракту від 13.06.2016 №28 (зі змінами, внесеними додатковими угодами), укладеного з членом дирекції Товариства Михайльо В.В., за окремим рішенням вищого органу Товариства членам дирекції можуть установлюватися інші надбавки, доплати, премії, додаткові виплати у розмірах та в порядку, визначених законодавством України та умовами Колективного договору.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження оцінок досягнутих результатів за 2018 рік членів дирекції Товариства, встановлення та виплати їм премії за підсумками роботи за 2018 рік.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити оцінки досягнутих результатів членів дирекції Товариства за 2018 рік (додатки 1-4).

2. Установити та виплатити членам дирекції Товариства премію за підсумками роботи за 2018 рік, а саме:

- першому заступнику Генерального директора, члену дирекції Товариства Пасішнику Андрію Петровичу - у розмірі 150% суми дванадцяти місячних

посадових окладів (місячний посадовий оклад у розмірі станом на 31.12.2018, відповідно до умов контракту, укладеного з ним);

- члену дирекції Товариства Костю Ігорю Юрійовичу - у розмірі 150% суми дванадцяти місячних посадових окладів (місячний посадовий оклад у розмірі станом на 31.12.2018, відповідно до умов контракту, укладеного з ним);

- члену дирекції Товариства Михайлю Віталію Вікторовичу - у розмірі 150% суми дванадцяти місячних посадових окладів (місячний посадовий оклад у розмірі станом на 31.12.2018, відповідно до умов контракту, укладеного з ним);

- члену дирекції Товариства Грантовському Олександрю Миколайовичу - у розмірі 75% суми чотирьох місячних посадових окладів (місячний посадовий оклад у розмірі станом на 31.12.2018, відповідно до умов контракту, укладеного з ним).

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національної акціонерної
компанії “Нафтогаз України”**


С. Черелома

