

**Рішення акціонера № 053
Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“08” ТРАВНЯ 2019 р.

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 11.06.2018 № 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 2019 рік у новій редакції та затвердження умов додаткової угоди до контракту з ним.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити Генеральному директору Товариства Гавриленку Миколі Миколайовичу Цілі та Ключові показники виконання на 2019 рік у новій редакції (додаток 1).

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

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

Від акціонера

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

А. Коболев

