

вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601, Україна
тел: (044) 586 35 37, факс: (044) 586 33 10
http://www.naftogaz.com, e-mail: ngu@naftogaz.com

Код ЄДРПОУ 20077720
п/р UA943004650000000026002301921
АТ «Ощадбанк» у м. Києві

№ _____
На № _____

ВИТЯГ

З ПРОТОКОЛУ № 12/2021 ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” (далі також – “Компанія”) 25 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ

З десятого питання порядку денного: “Розгляд питань за результатами рішень, прийнятих Комітетом з призначень та винагород

10.1. Умови трудових договорів (контрактів) членів правління, а також основні умови трудових договорів осіб, які мають суттєві повноваження”

ВИРІШИЛИ:

“ - Встановити Цілі та Ключові результати на перше півріччя 2021 року першому заступнику голови правління Переломі С.В., директору з юридичних питань Теклюку Я.В., директору фінансовому “Групи Нафтогаз” Петрусу Стефанусу ван Дрілу та директору виконавчому з трансформації “Групи Нафтогаз” Отто Арнолду Ватерландеру, які є членами правління НАК “Нафтогаз України”.

- Оцінити досягнення першим заступником голови правління Переломою С.В. Цілей та Ключових результатів на перше півріччя 2021 року на рівні 90% .

- Оцінити досягнення директором з юридичних питань Теклюком Я.В., директором фінансовим “Групи Нафтогаз” Петрусом Стефанусом ван Дрілом та директором виконавчим з трансформації “Групи Нафтогаз” Отто Арнолдом Ватерландером Цілей та Ключових результатів на перше півріччя 2021 року на рівні 90%.”

З десятого питання порядку денного: “Розгляд питань за результатами рішень, прийнятих Комітетом з призначень та винагород

10.2. Затвердження загальних умов банківської гарантії в якості механізму забезпечення виконання Компанією зобов’язань по виплатам, які передбачені умовами контракту з першим заступником голови правління

Переломою С.В. та трудових договорів, укладених з директором з юридичних питань Теклюком Я.В., директором фінансовим “Групи Нафтогаз” Петрусом Стефанусом ван Дрілом і директором виконавчим з трансформації “Групи Нафтогаз” Отто Арнолдом Ватерландером, які є членами правління НАК “Нафтогаз України”

ВИРІШИЛИ:

“ - Затвердити загальні умови банківської гарантії в якості механізму забезпечення виконання Компанією зобов’язань по виплатам, які передбачені умовами контракту з першим заступником голови правління Переломою С.В. та трудових договорів, укладених з директором з юридичних питань Теклюком Я.В., директором фінансовим “Групи Нафтогаз” Петрусом Стефанусом ван Дрілом і директором виконавчим з трансформації “Групи Нафтогаз” Отто Арнолдом Ватерландером, які є членами правління НАК “Нафтогаз України” (додаються).

- Забезпечити виконання зобов’язань Компанії у повному обсязі за трудовими договорами з членами правління стосовно виплати суми вихідної допомоги в розмірі, передбаченому трудовим договором з відповідним членом правління, а також виплати суми Премії за підсумками роботи за рік і суми Премії за реалізацію Цілей в середньострокових проектах (від 1 до 3 років) у розмірах, визначених наглядовою радою відповідно до рекомендацій Комітету з призначень та винагород з метою надання банківської гарантії. З цією метою, Компанії укласти необхідний договір/договори про надання гарантії з банком, який обслуговує операції Компанії.

- Доручити голові правління підписати зазначений договір/договори про надання гарантії.”

Додаток: на 1 арк.

м. Київ, 14 липня 2021 року

Заступник корпоративного секретаря

Б. Величко