

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE****DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT AL
DOMENIILOR REGLEMENTATE SPECIFIC
Serviciul Administrarea Participațiilor Statului****Nr. 5917 / 28.08.2013**

Adresa: str. Apolodor Nr. 17
sector 5 București
tel. 021 3199759
fax: 021 3199721

**Domnului Petru Văduva – Director General
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș**

Stimate Domnule Director General,

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23/24 septembrie 2013 și punctele de pe ordinea de zi supuse dezbaterii, în conformitate cu prevederile art.1171 din Legea nr.31/1990, Ministerul Finanțelor Publice, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 6,888,840 acțiuni, reprezentând 58.5097% din capitalul social al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș (SNTGN "Transgaz" SA), solicităm completarea materialelor anexate ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23/24 septembrie 2013 prin:

1. supunerea spre aprobare și a variantei atașate a articolului 3 din propunerea de contract de mandat alături de varianta deja existentă;
2. redenumirea și modificarea tabelului "criterii și obiective de performanță pentru plusvaloare" din cadrul Anexei nr.1 la Contractul de mandat conform variantei atașate.

Cu stimă,

**Director General
Cristian Kasli**

MODIFICĂRI

ALE PROPUNERII DE CONTRACT DE MANDAT ȘI ALE PROPUNERII DE PLAN DE ADMINISTRARE PENTRU S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

1. Art. 3 din propunerea de Contract de mandat se modifică și va avea următorul conținut:

"3. REMUNERAȚIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATĂ

- 3.1 MANDATARUL beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, în condițiile prezentului articol.
- 3.2 Pe durata aplicării prevederilor OUG 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării prezentului contract de mandat, indemnizația fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație – inclusiv Președintele Consiliului de Administrație - este în cuantum egal cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea MANDANTUL, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii MANDATARULUI, iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al Mandantului este în cuantum egal cu 6 (șase) salarii medii brute pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii MANDATARULUI. În cazul modificării cuantumului maxim legal al indemnizației fixe lunare pe durata prezentului contract, aceasta se va reflecta deplin drept în remunerația fixă a Mandatarului. În cazul abrogării cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim al indemnizației fixe lunare, părțile vor negocia un nou cuantum aplicabil indemnizației fixe lunare brute, în conformitate cu nivelul remunerației aplicabil pentru poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate, și vor încheia în termen de 30 de zile un act adițional la prezentul contract în acest sens.
- 3.3 Remunerația fixă va fi platită **MANDATARULUI** în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată.
- 3.4 Suplimentar indemnizației fixe lunare brute, Mandatarul are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației, calculată pe baza Indicatorilor de performanță prevăzuți în Tabelul "CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PENTRU CALCULUL INDEMNIZAȚIEI VARIABILE" din Anexa nr. 1 la prezentul contract, după cum urmează:
Remunerația anuală variabilă = Bonusul anual pentru Indicatorul de performanță referitor la EBITDA + Bonusul anual pentru indicatorul de performanță referitor la "Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)" + Bonusul anual pentru indicatorul de performanță referitor la "Investiții".
- 3.5 Bonusul anual pentru Indicatorul de performanță referitor la EBITDA se datorează MANDATARULUI numai în situația în care nivelul indicatorului EBITDA efectiv realizat în anul pentru care se face determinarea este egal sau mai mare decât nivelul indicatorului EBITDA aferent anului respectiv asumat prin Planul de administrare, și are următorul cuantum net:
 - echivalentul în lei a sumei de 40.000 Euro, pentru membrul Consiliului de

Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al Mandantului;

- echivalentul în lei a sumei de 10.000 Euro, pentru Președintele Consiliului de Administrație.
- echivalentul în lei a sumei de 8.000 Euro, pentru ceilalți membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

3.6 Bonusul anual pentru Indicatorul de performanță referitor la "Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)" se datorează MANDATARULUI numai în situația în care diferența dintre nivelul indicatorului "Total cheltuieli de exploatare" și nivelul indicatorului "Amortizarea" realizate efectiv în anul pentru care se face determinarea, este mai mică decât nivelul indicatorului "Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea" asumat prin Planul de administrare pentru anul în cauză. Bonusul se calculează prin aplicarea unui coeficient de 3% la economia netă obținută în anul respectiv datorită realizării efective al unui nivel al cheltuielilor respective mai mic decât cel asumat în Planul de administrare, și are un quantum net stabilit după formula:

Bonusul anual pentru Indicatorul de performanță referitor la "Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea)" = 3% x ("Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea" asumate în anul respectiv în Planul de administrare – ("Total cheltuieli de exploatare" efectiv realizat în anul respectiv – "Amortizarea" efectiv realizat în anul respectiv).

Bonusul anual prevăzut anterior se repartizează între membrii Consiliului de Administrație procentual, conform următoarei formule de calcul:

- 54% din quantumul Bonusului anual, pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al Mandantului;
- 13% din quantumul Bonusului anual, pentru Președintele Consiliului de Administrație.
- 11% din quantumul Bonusului anual, pentru fiecare dintre ceilalți membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

3.7 Bonusul anual pentru Indicatorul de performanță referitor la "Investiții" se datorează MANDATARULUI numai în situația în care nivelul indicatorului "Investiții" efectiv realizat în anul pentru care se face determinarea este mai mare decât nivelul indicatorului "Investiții" asumat pentru anul respectiv în Planul de administrare. Bonusul se calculează prin aplicarea unui coeficient de 3% la valoarea suplimentară de investiții realizată în anul respectiv, valoare determinată ca diferență între nivelul indicatorului "Investiții" efectiv realizat și indicatorul "Investiții" asumat în Planul de administrare, și are un quantum net stabilit după formula:

Bonusul anual pentru Indicatorul de performanță referitor la "Investiții" = 3% x ("Investiții" efectiv realizat în anul respectiv – "Investiții" asumat pentru anul respectiv în Planul de administrare).

Bonusul anual prevăzut anterior se repartizează între membrii Consiliului de Administrație procentual, conform următoarei formule de calcul:

- 54% din quantumul Bonusului anual, pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General al Mandantului;

- 13% din cuantumul Bonusului anual, pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
 - 11% din cuantumul Bonusului anual, pentru fiecare dintre ceilalti membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie.
- 3.8 În sensul prevederilor art. 3.5 - 3.6, nivelul efectiv realizat în anul respectiv al indicatorilor "EBITDA", "Total cheltuieli de exploatare" și "Amortizarea", ce servește ca bază de calcul al bonusurilor prevăzute, este dat de nivelul corespunzător respectivului indicator în cadrul Situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, aferente anului în cauză, auditate în condițiile legii, iar nivelul asumat al indicatorilor "EBITDA" și respectiv "Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea" este cel din Tabelul "Rezultatul global" (pag. 152) din Planul de Administrare.
- 3.9 În sensul prevederilor art. 3.7, nivelul efectiv realizat în anul respectiv al indicatorului "Investiții", ce servește ca bază de calcul al bonusului prevăzut, este dat de nivelul corespunzător al indicatorului "Cheltuieli aferente investițiilor" din cadrul execuției bugetare a anului respectiv, așa cum este aceasta constatată prin Nota de constatare a Ministerului Finanțelor Publice privind încadrarea indicatorilor economico-financiar realizati în anul respectiv (rândul 80), iar nivelul asumat al indicatorului respectiv este cel din Tabelul "Surse de investiții" (pag. 156) rândul 2.1 din Planul de Administrare.
- 3.10 Plata Bonusului prevăzut la pct. 3.5 se va face în patru rate egale plătibile trimestrial, pe parcursul anului fiscal pentru care se determină, iar regularizarea se va face în funcție de rezultatele efectiv obținute în anul respectiv în termen de 30 zile de la data aprobării de către AGA a situațiilor financiare anuale auditate, MANDATARUL urmând a rambursa integral contravaloarea bonusului dacă indicatorul de performanță în cauză nu este îndeplinit.
- 3.11 Plata Bonusurilor prevăzute la pct. 3.6 – 3.7 se va face în termen de 30 zile de la data aprobării de către AGA a situațiilor financiare anuale auditate corespunzătoare anului pentru care se determină bonusurile respective.

2. Tabelul "CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PENTRU PLUSVALOARE" din cadrul Anexei nr. 1 la Contractul de mandat (pag.12) precum și din Planul de Administrare 2013-2017 (pag. 162) se redenumesc și se modifică după cum urmează:

**CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PENTRU CALCULUL COMPONENTEI
VARIABLE A REMUNERAȚIEI**

Nr. Crt	CRITERIU DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ
1	EBITDA	Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de administrare
2	Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizarea	Reducerea nivelului cheltuielilor de exploatare (exclusiv cheltuielile cu amortizarea) realizate

		efectiv față de nivelul asumat în Planul de administrare
3	Investiții	Creșterea nivelului de investiții realizate efectiv față de nivelul asumat în Planul de administrare