

Nr. 3798/ 23.01.2020

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGOA din 4/5 martie 2020

REFERAT**privind aprobarea revizuirii unor indicatori cheie de performanță, financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021****REZUMAT**

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.12 din 19 decembrie 2017 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, în conformitate cu Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1367/GS/15/12/2017. Prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 6 martie 2018, respectiv nr. 3 din 16 mai 2019, s-a aprobat revizuirea unor indicatori cheie de performanță financiari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Urmare a unor modificări legislative, valorile unor indicatori financiari de performanță valabili pentru calculul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație au suferit modificări.

PROPUNERE

În temeiul prevederilor art. 30 alin (2) din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, noile valori ale unor indicatori financiari de performanță.

Conținutul detaliat

Urmare a schimbărilor legislative intervenite și a noilor direcții strategice de dezvoltare a companiei, valorile unor indicatori financiari de performanță valabili pentru calculul componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație au suferit modificări.

Justificarea modificării valorii unor indicatori financiari de performanță este redată mai jos:

În conformitate cu prevederile Art. 9 alin.(1) lit. c) din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare:

„La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: ...

- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici”;*

Conform prevederilor art. 48 alin. (8) din Legea nr.5/2020 a Bugetului de stat pe anul 2020 se impune ca “la determinarea cheltuielilor de natură salarială să se țină seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale”.

Nivelul indicatorului EBITDA prevăzut în Planul de Administrare pentru anul 2020 aprobat prin HAGOA nr.12/2017 și revizuit prin HAGOA nr.2/2018 și HAGOA nr.3/2019 a fost afectat în principal de următorii factori:

- Scăderea veniturilor din activitatea de transport internațional gaze naturale din cauza încetării contractului de transport cu Gazprom Export Ltd pentru conducta Isaccea 2 - Negru Voda 2 și reglementării venitului aferent conductei Isaccea 1 - Negru Voda 1 începând din 01 octombrie 2019 în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr.41/2019;
- Nerecunoașterea impozitului pe monopol în venitul reglementat din activitatea de transport, ca urmare a modificării Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale prin Ordinul 41/15 martie 2019.

Noile valori ale indicatorilor financiari de performanță ce au suferit modificări sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Indicator		2020	2021
EBITDA	Proiect BVC 2020	349 317	552 922
	Plan de administrare actualizat 2019	468 933	850 773
	Diferențe	- 119 616	- 297 851

În temeiul prevederilor art. 30 alin (2) din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, noile valori ale unor indicatori financiari de performanță.

Presedinte
Consiliul de Administrație,
Lăpușan Remus Gabriel

