

Nr. 20961/18 martie 2021

Supus spre aprobare în ședința AGOA din data 27 aprilie 2021

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 guvernarea 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”;*

Nivelul indicatorului EBITDA prevăzut în Planul de Administrare pentru anul 2021 aprobat prin HAGOA nr.12/2017 și revizuit prin HAGOA nr.2/2018, HAGOA nr.3/2019 și HGOA nr.2/2020 a fost afectat în principal de următorii factori:

- scăderea veniturilor din servicii de transport cu 296.950 mii lei în principal din cauza:
 - neaprobării de către ANRE a propunerii privind recunoașterea în avans în venitul reglementat al anului 2020-2021, în cadrul componentei de CAPEX, a cheltuielilor de investiții cu proiectul conectarea Mării Negre cu un impact de 118 mil lei;
 - neacceptarea de către ANRE a propunerii Transgaz privind recuperarea componentei de corecție a veniturilor reglementat pe o perioadă de patru ani cu un impact de 94 mil lei;
 - introducerea prin Legea nr.155/24 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative până la apariția Legii nr. 244 din 9 noiembrie 2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică, a interdicției de a recupera cheltuielile cu redevența prin venitul reglementat aprobat cu un impact de 22,8 mil lei.

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

Indicator		2021
EBITDA	Proiect BVC 2021	399.780
	Plan de administrare actualizat 2020	552.922
	Diferențe	- 153.142
Rata lichidității imediate	Proiect BVC 2021	0,91
	Plan de administrare actualizat 2020	>1

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
Consiliu de Administrație
Lăpușan Remus Gabriel

