

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики
України

«__» _____ 2025 № _____

**Звіт про винагороду
генерального директора Акціонерного товариства «Оператор ринку»
за 2024 рік**

м. Київ
2025

Цей Звіт про винагороду генерального директора АТ «Оператор ринку» розроблено у відповідності до Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 травня 2024 року № 549 (далі – Вимоги).

1.1. Відповідно до пункту 12.1 Статуту Акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 30 грудня 2023 року № 408 (далі – Статут), керівництво поточною діяльністю товариства здійснює одноособово генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

Пунктом 12.4 Статуту передбачено, що Порядок роботи, права та обов'язки генерального директора, а також виплати йому винагороди визначаються законодавством України, цим Статутом, положенням про Виконавчий орган Товариства та/або положенням про винагороду Виконавчого органу Товариства, а також договором або контрактом, що укладається з Генеральним директором.

1.2. Наглядова рада АТ «Оператор ринку» 18 січня 2023 року на своєму засіданні прийняла рішення про обрання Гавви Олександра Олександровича генеральним директором АТ «Оператор ринку» строком на три роки (протокол засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» № 2).

Трудовий договір (контракт) з генеральним директором АТ «Оператор ринку» підписано 19 січня 2023 року.

Функції генерального директора здійснювались протягом всього звітного періоду, а саме 2024 року.

1.3. Загальний розмір винагороди, яку було сплачено генеральному директору у звітному періоді:

загальний розмір виплаченої винагороди – 3 241 723,15 гривень (три мільйони двісті сорок одна тисяча сімсот двадцять три гривні 15 копійок);

форма виплати – грошова.

винагорода за звітний період виплачена у повному обсязі.

1.4. Протягом звітного періоду генеральному директору виплачено винагороду грошовими коштами у розмірі (до утримання податків):

- нарахована фіксована складова винагорода – 3 241 723,15 гривень (три мільйони двісті сорок одна тисяча сімсот двадцять три гривні 15 копійок);

- змінна винагорода не нараховувалась та не виплачувалась.

1.5. Виплата винагороди генеральному директору здійснювалася у повній відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств»; Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 25 вересня 2018 року № 659 (протягом строку дії зазначених Вимог); Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об'єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12 січня 2017 року № 16 (далі – наказ Міненерговугілля від 12 січня 2017 року №16); Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об'єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10 серпня 2018 року № 413 (далі – наказ Міненерговугілля від 10 серпня 2018 року № 413), а також згідно з трудовим контрактом, укладеним з Генеральним директором України.

1.6. Регулярна виплата заробітної плати в робочі дні, два рази на місяць: за першу половину місяця не менше 55 % посадового окладу, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку посадового окладу – 21 числа поточного місяця; за другу половину місяця (остаточний розрахунок) – 6-го числа наступного місяця.

Фактична виплата винагороди здійснювалась:

19.01.2024 виплата заробітної плати за першу половину січня 2024;
06.02.2024 виплата заробітної плати за другу половину січня 2024;
21.02.2024 виплата заробітної плати за першу половину лютого 2024;
06.03.2024 виплата заробітної плати за другу половину лютого 2024;
21.03.2024 виплата заробітної плати за першу половину березня 2024;
05.04.2024 виплата заробітної плати за другу половину березня 2024;
19.04.2024 виплата заробітної плати за першу половину квітня 2024;
06.05.2024 виплата заробітної плати за другу половину квітня 2024;
21.05.2024 виплата заробітної плати за першу половину травня 2024;
06.06.2024 виплата заробітної плати за другу половину травня 2024;
21.06.2024 виплата заробітної плати за першу половину червня 2024;
05.07.2024 виплата заробітної плати за другу половину червня 2024;
19.07.2024 виплата заробітної плати за першу половину липня 2024;
06.08.2024 виплата заробітної плати за другу половину липня 2024;
21.08.2024 виплата заробітної плати за першу половину серпня 2024;
06.09.2024 виплата заробітної плати за другу половину серпня 2024;
20.09.2024 виплата заробітної плати за першу половину вересня 2024;
04.10.2024 виплата заробітної плати за другу половину вересня 2024;
21.10.2024 виплата заробітної плати за першу половину жовтня 2024;
06.11.2024 виплата заробітної плати за другу половину жовтня 2024;

21.11.2024 виплата заробітної плати за першу половину листопада 2024;
06.12.2024 виплата заробітної плати за другу половину листопада 2024;
20.12.2024 виплата заробітної плати за першу половину грудня 2024;
06.01.2025 виплата заробітної плати за другу половину грудня 2024.

1.7. Протягом звітнього періоду не приймалось рішень про виплати змінної винагороди.

1.8. Співвідношення розміру винагороди генерального директора до розміру середньомісячної заробітної плати штатного працівника (без урахування посадових осіб Товариства) за звітний рік становила 2,97.

1.9. Нарахування змінної винагороди за 2024 рік генеральному директору не здійснювалось, а отже критерії оцінки не застосовувались.

1.10. Винагороди від юридичних осіб, пов'язаних з генеральним директором відносинами контролю або афілійованих з ним не отримувались, оскільки генеральний директор не пов'язаний відносинами контролю з юридичними особами та відсутні афілійовані особи.

1.11. Виплата винагороди (основної та/або додаткової) генеральному директору у формі участі у прибутках та/або премії не передбачена.

1.12. Протягом звітнього періоду звільнення генерального директора не відбувалось, а отже компенсаційні виплати не здійснювались.

1.13. Виплата винагороди опціонами на акції не передбачена, а отже не здійснювалась.

1.14. Контракт з генеральним директором підписано 19 січня 2023 року строком на три роки.

Компенсація генеральному директору у зв'язку із припиненням його повноважень передбачена пунктом 5.4 Контракту від 19 січня 2023 року № 01 з генеральним директором, згідно з яким у разі розірвання цього Контракту за ініціативою Наглядової ради, з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, генеральному директору виплачується вихідна допомога у розмірі шестимісячної середньої заробітної плати, якщо таке розірвання не зумовлене порушенням генеральним директором умов цього Контракту. У звітному періоді вказана компенсація не виплачувалася, оскільки генеральний директор продовжує виконувати свої повноваження.

Контрактом не передбачені програми стимулювання.

1.15. Контрактом з генеральним директором та іншими нормативними документами Товариства не передбачено право на повернення змінних складових винагород.

1.16. Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 27 лютого 2023 року (протокол № 4) утворено Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань винагород та призначень) та затверджено Положення про Комітет з питань винагород та призначень.

Кількісний та персональний склад Комітету з питань винагород та призначень з дати утворення незмінний:

Дзеконський Лукаш Феліц'ян (незалежний член Наглядової ради);

Ковальчук Олена Василівна (представник держави);

Масюлієне Ліна (незалежний член Наглядової ради).

Рішенням Наглядової ради АТ «Оператор ринку» від 27 лютого 2023 року (Протокол № 4) Головою Комітету з питань винагород та призначень обрано Ліну Масюлієне.

Комітет з питань винагород та призначень очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Склад Комітету з питань винагород та призначень є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням про Комітет з питань винагород та призначень.

Положення про винагороду виконавчого органу акціонерного товариства «Оператор ринку», попередньо розглянуто Комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради АТ «Оператор ринку».

На засіданні Наглядової ради товариства розглянуто рекомендації Комітету за результатами розгляду яких 03 березня 2023 року Положення про винагороду виконавчого органу акціонерного товариства «Оператор ринку» направлено Міністерству енергетики України.

Вказаний проект було доопрацьовано із зауваженнями Міністерства енергетики України та 03 травня 2023 року повторно направлено Міністерству енергетики України на затвердження.

З урахуванням затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369 Політики винагород керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі Положення про винагороду виконавчого органу акціонерного товариства «Оператор ринку» має бути переглянуто та приведено у відповідність.

Водночас відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1269 до визначення за результатами дослідження рівня винагород керівників суб'єктів господарювання недержавної форми власності ліміту винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, відповідно до якого здійснюється розрахунок винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також

розрахунок винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, але не пізніше 31 грудня 2025 року визначення винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (Офіційний вісник України, 1999 року, № 21, ст. 957) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 141 «Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (Офіційний вісник України, 2020 року, № 22, ст. 803).

Відповідно до Статуту товариства вищий орган управління затверджує положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.17. Програми додаткового пенсійного забезпечення для генерального директора не передбачені.

1.18. Випадків відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті у звітному періоді не відбувалось.

1.19. Протягом звітного періоду не зафіксовано фактів неприйнятної поведінки генерального директора.
