

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства енергетики
України

«__»_____2026 року

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОПЕРАТОР РИНКУ»
ЗА 2025 РІК**

м. Київ
2026



УВ
Міністерство енергетики України
№237 від 30.04.2026
КЕП: Шмигаль Д. А. 30.04.2026 18:46
514B5C86A1E5DA110400000037A79401B6BB3F05
Сертифікат дійсний з 15.01.2026 14:27 до 15.01.2028 14:27

Цей Звіт про винагороду генерального директора Акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – АТ «Оператор ринку», Товариство) розроблено відповідно 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) з урахуванням вимог Політики винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369.

1.1. Відповідно до пункту 16.1 глави 16 Статуту Акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 25 вересня 2025 року № 388 (далі – Статут), управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган.

Абзацом другим пункту 16.4 глави 16 Статуту передбачено, що розмір винагороди генерального директора, що встановлюється наглядовою радою, повинен бути розумно обґрунтованим щодо аналогічних ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди у відповідному секторі економіки з урахуванням обставин та умов діяльності Товариства.

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 2025 року.

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

загальний розмір виплаченої винагороди – 3 460 057,01 гривень (три мільйони чотириста шістьдесят тисяч п'ятдесят сім гривень 01 копійка);

форма виплати – грошова;

винагорода за звітний період виплачена у повному обсязі.

Окремі рішення про виплату фіксованої суми винагороди не приймалися, винагорода є сталою та передбачена контрактом з генеральним директором від 19.01.2023 № 1.

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

- нарахована фіксована складова винагорода – 3 097 063,52 гривень (три мільйони дев'яносто сім тисяч шістьдесят три гривні 52 копійки);

- змінна винагорода не нараховувалась та не виплачувалась.

Окремі рішення про виплату фіксованої суми винагороди не приймалися, винагорода є сталою та передбачена контрактом з генеральним директором від 19.01.2023 № 1.

Інші виплати передбачені законодавством – 362 993,49 гривень (триста шістдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто три гривні 49 копійок).

Окремі рішення про інші виплати передбачені законодавством не приймалися, винагорода є сталою та передбачена контрактом з генеральним директором від 19.01.2023 № 1.

1.5. Розмір винагороди керівника розраховано відповідно до 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» та 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 Міненерговугілля від 12 січня 2017 року № 16 (далі – Умови).

Згідно з Умовами для розрахунку розміру винагороди (посадового окладу) керівника застосовуються показники останньої річної фінансової звітності: вартість активів, річний чистий дохід, середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника за рік та розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, визначеного у колективному договорі Товариства. Відповідно, розрахунок здійснено на підставі річної фінансової звітності за 2021 рік та за мінімальною ставкою основної професією для АТ «Оператор ринку» – економіста 1 категорії департаменту проведення торгів.

1.6. 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; 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.

1.7. 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:

21.01.2025	за першу половину січня 2025
06.02.2025	за другу половину січня 2025
21.02.2025	за першу половину лютого 2025
06.03.2025	за другу половину лютого 2025
21.03.2025	за першу половину березня 2025
04.04.2025	за другу половину березня 2025
21.04.2025	за першу половину квітня 2025
06.05.2025	за другу половину квітня 2025
21.05.2025	за першу половину травня 2025
06.06.2025	за другу половину травня 2025
20.06.2025	за першу половину червня 2025
04.07.2025	за другу половину червня 2025
21.07.2025	за першу половину липня 2025
06.08.2025	за другу половину липня 2025
21.08.2025	за першу половину серпня 2025
05.09.2025	за другу половину серпня 2025
19.09.2025	за першу половину вересня 2025
06.10.2025	за другу половину вересня 2025
21.10.2025	за першу половину жовтня 2025
06.11.2025	за другу половину жовтня 2025
21.11.2025	за першу половину листопада 2025
05.12.2025	за другу половину листопада 2025
19.12.2025	за першу половину грудня 2025
06.01.2026	за другу половину грудня 2025

1.8. Протягом звітної періоду не приймалось рішень щодо виплати змінної винагороди.

1.9. Співвідношення розміру винагороди генерального директора до розміру середньомісячної заробітної плати штатного працівника (без урахування посадових осіб Товариства) за звітний рік становила 2,96.

1.10. Нарахування змінної винагороди за 2025 рік генеральному директору не здійснювалось, а отже критерії оцінки не застосовувались.

1.11. 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.

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

1.13. Протягом звітної періоду звільнення генерального директора не відбувалось, а отже компенсаційні виплати не здійснювались.

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

1.15. 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 19.01.2023 № 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, а саме вихідна допомога у розмірі шестимісячної середньої заробітної плати, якщо таке розірвання не зумовлене порушенням генеральним директором умов цього Контракту.

Водночас, відповідно до пункту 28 Політики винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369, у період дії правового режиму воєнного стану в Україні виплата вихідної допомоги керівнику не здійснюється.

Контрактом не передбачені програми стимулювання.

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

1.17. 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 його створення по 16 червня 2025 року:

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.

З 16 червня 2025 року відповідно до рішення наглядової ради (протокол від 16 червня 2025 року № 10/2025) головою Комітету обрано Дзеконського Лукаша Феліц'яна (незалежний член наглядової ради), а персональний та кількісний склад Комітету залишився незмінним.

Комітет очолюється незалежним членом, що відповідає вимогам статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства».

Склад Комітету 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.

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 проєкт 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 р. 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 р., № 21, ст. 957) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 141 «Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 22, ст. 803).

Відповідно до підпункту 14 пункту 10.7 глави 10 Статуту до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням особливостей, установлених законодавством.

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

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

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