

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 29 квітня
2021 року

протокол № 2/2021 від «05» травня 2021
року.

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства

«Дніпровська теплоелектроцентраль»

Зміст

1.	Загальні положення.....	3
2.	Склад винагорода.....	3
3.	Річна винагорода	4
4.	Додаткова винагорода.....	5
5.	Інші компенсації.....	5
6.	Заклучні положення	6

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі по тексту – Положення) розроблене з метою встановлення підходів та принципів оплати праці осіб, що входять до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі по тексту – Товариство).

1.2. Положення розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» від 04 липня 2017 року №668 (далі по тексту – Постанова), Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2018 за № 1367/32819, та Статуту Товариства.

2. Склад винагороди

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

2.2. Член Наглядової ради має право на оплату своїх послуг у вигляді річної і додаткової винагород та на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі (далі – Договір), що затверджується Загальними зборами.

2.3. Оплата послуг та компенсація витрат членам Наглядової ради, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

2.4. Оплата послуг за виконання членами Наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат членам Наглядових рад здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом Наглядової ради та Керівником Виконавчого органу Товариства.

2.5. Дія цього Положення не поширюється на Членів Наглядової ради, які займають посаду державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції». Такий член Наглядової ради не може отримувати будь-яких виплат від Товариства пов'язаних з виконанням ним своїх функцій як члена Наглядової ради.

2.6. З метою мотивування членів Наглядової ради для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства, винагорода може включати в себе наступні складові:

2.6.1. Фіксована - складова, що є сталою, не має прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежить лише від часу виконання функції та прямо передбачена в Договорі. Фіксованою складовою винагороди є річна винагорода члена Наглядової ради, яка щороку може переглядатися загальними зборами Товариства.

2.6.2. Змінна - складова, що пов'язана з активною участю члена Наглядової ради в роботі Наглядової ради та її комітетів. Змінною складовою винагороди є додаткова винагорода члена Наглядової ради.

2.7. Розмір річної та додаткової винагород члену Наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у Договорі між членом Наглядової ради та Товариством.. Договір