

Погоджено Комітетом Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”  
з питань визначення винагороди посадовим  
особам Товариства та призначень  
від 12.02.2025, протокол № 2/2025

Затверджено рішенням Наглядової ради  
АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”  
від 03.03.2025, протокол № 9/2025

**ЗВІТ**  
**комітету Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА**  
**ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”**  
**з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень**  
**за 2024 рік**  
**(код ЄДРПОУ 00130820)**

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ**

Комітет Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі також – Комітет, Комітет з винагород та призначень) створений відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”, Статуту АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” (далі також – Товариство) та розділу 8 Положення про Наглядову раду затвердженому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 22.09.2023).

Положення про Комітет з винагород та призначень затверджено рішенням Наглядової ради АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ” 12.12.2019, протокол № 6/2019.

Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Положення, у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та іншими нормативними документами.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІТЕТУ**

До складу Комітету входить 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких є незалежними членами Наглядової ради.

Персональний склад Комітету визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 11.07.2023, протокол 07/2023.

Протягом звітного періоду з 01.01.2024 по 31.12.2024 Комітет працював у складі:

Торкунов Олег Миколайович – Голова Комітету, незалежний директор (обраний Головою Комітету з винагород та призначень рішенням Наглядової ради від 11.07.2023, протокол № 07/2023);

Коваленко Роман Григорович – член Комітету, незалежний директор (обраний членом Комітету з винагород та призначень рішенням Наглядової ради від 11.07.2023, протокол № 07/2023);

Куниця Дарина Леонідівна – член Комітету, представник акціонера (обрана членом Комітету з винагород та призначень рішенням Наглядової ради від 11.07.2023, протокол № 07/2023).

**ПРЕДМЕТ ВІДАННЯ КОМІТЕТУ:**

Розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень.

Визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Дирекції, а у випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами товариства, - інших вакантних посад.

Визначення та рекомендації до схвалення Наглядовою радою питання відсторонення Генерального директора та/або членів Дирекції Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції.

Визначення та рекомендації до схвалення Наглядовою радою питання визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, за виключенням внутрішнього аудитора Товариства або працівників служби внутрішнього аудиту Товариства.

Визначення та рекомендації до схвалення Наглядовою радою питання обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства.

Надання рекомендацій щодо погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів.

Періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Дирекції та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін.

Періодичне оцінювання членів Дирекції на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді.

Розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради.

Розроблення плану наступництва для посад Дирекції, забезпечення наявності у Дирекції належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві.

Надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами.

Розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм.

Забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Дирекції, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління.

Розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди.

Внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради.

Внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди членів Дирекції.

Надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки.

Надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Дирекції, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів.

Надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Дирекції.

Надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Дирекції.

Надання загальних рекомендацій Дирекції щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції.

Контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Дирекцією.

Комітет повинен вивчати політику Дирекції щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві.

Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено статутом Товариства, мають бути попередньо погоджені Комітетом.

Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції, має погоджувати їхні кандидатури з Комітетом з питань призначень.

З питань визначення винагороди посадовим особам Товариства Комітет має право надавати Наглядовій раді пропозиції для подальшого затвердження їх загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою, згідно з повноваженнями, визначеними статутом Товариства, щодо розміру винагороди членам ревізійної комісії Товариства і Наглядової ради та проектів договорів, що укладатимуться з ними.

#### **ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ ЗАСІДАнь ТА ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ:**

Засідання Комітету з винагород та призначень проводилися за необхідністю.

Протягом 2024 року Комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень провів 4 засідання.

Усі засідання Комітету є правомочними, оскільки проводилися за присутності усіх членів Комітету.

В 2024 році Комітетом було проведено 4 засідання (з них очних – 4), на яких приймалися рішення з наступних питань:

Дата засідання	№ Про токолу засідання	Розглянуті питання	Зміст рішень Комітету
06.06.2024	1/2024	1.Перевірка Корпоративного секретаря на відповідність Вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089. 2. Про погодження звіту Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА	1. Встановити, що Корпоративний секретар Товариства Кісілевич Євген Євгенович відповідає вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089. 2. Скласти Висновок про проведення перевірки інформації про Корпоративного секретаря на відповідність вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089, який надати Наглядовій раді Товариства для прийняття такого висновку до відома. (Додаток 1) 3. Надати повноваження Голові Комітету наглядової ради АТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» з питань

		«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2023 рік.	<p>визначення винагороду посадовим особам Товариства та призначень Торкунову О.М. підписати Висновок про проведення перевірки інформації про Корпоративного секретаря на відповідність вимогам до корпоративного секретаря акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.09.2023 № 1089.</p> <p>1. Погодити звіт Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороду посадовим особам Товариства та призначень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2023 рік (додаток 2).</p> <p>2. Голові Комітету Торкунову О.М. підписати звіт Комітету Наглядової ради з питань визначення винагороду посадовим особам Товариства та призначень АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2023 рік та надати на розгляд Наглядовій раді Товариства.</p>
3 0.07.2024	2/2024	Розгляд питання про внесення змін до контракту від 17.10.2023 з виконуючим обов'язки Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Гудимом Олександром Петровичем.	<p>1. Попередньо погодити пропозиції щодо умов додаткової угоди до контракту від 17.10.2023 з виконуючим обов'язки Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Гудимом Олександром Петровичем (далі – Додаткова угода до Контракту). (Додаток 1)</p> <p>2. Затвердити пропозиції (висновки) Комітету. (Додаток 2)</p>
2 3.09.2024	3/2024	Розгляд проектів Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Правління Товариства	<p>1. Попередньо погодити проект Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства (додаток 1).</p> <p>2. Попередньо погодити проект Положення про винагороду членів Правління Товариства (додаток 2).</p> <p>3. Затвердити пропозиції (висновки) Комітету (додаток 3).</p> <p>4. Голові Комітету Торкунову Олегу Миколайовичу підписати пропозиції (висновки), затверджені пунктом 3 цього рішення.</p>

<p>0 3.10.2024</p>	<p>4/2024</p>	<p>1. Надання пропозицій Наглядовій раді Товариства для обрання члена Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.</p> <p>2. Надання пропозицій Наглядовій раді Товариства для затвердження умов контракту, що укладається з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з членом Правління Товариства.</p>	<p>1. Рекомендувати до схвалення Наглядовою радою питання обрання члена Правління АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.</p> <p>2. Попередньо погодити пропозицію: обрати членом Правління Товариства Писаревського Ігоря Євгенійовича (РНОКПП 2459006539) з 03.10.2024 строком на 1 (один) рік.</p> <p>3. Затвердити пропозиції (висновки) Комітету (додаток 1).</p> <p>4. Голові Комітету Торкунову Олегу Миколайовичу підписати пропозиції (висновки), затвержені пунктом 3 цього рішення.</p> <p>1. Рекомендувати до схвалення Наглядовою радою питання про затвердження умов контракту, що укладається з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з членом Правління Товариства.</p> <p>2. Попередньо погодити пропозиції щодо умов контракту, що укладається з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з членом Правління Товариства.</p> <p>3. Затвердити пропозиції (висновки) Комітету (додаток 2).</p> <p>4. Голові Комітету Торкунову Олегу Миколайовичу підписати пропозиції (висновки), затвержені пунктом 3 цього рішення.</p>
------------------------	---------------	---	--

Рішення Комітету з винагород та призначень оформлені відповідними протоколами засідань Комітету.

З розглянутих питань Комітет підготував відповідні пропозиції, коментарі і рекомендації для подальшого розгляду та/або затвердження Наглядовою радою.

Рішення Комітету ухвалювалися більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

Питання, розглянуті Комітетом, та документи, розроблені Комітетом, своєчасно вносилися на розгляд та затвердження Наглядовою радою АТ “ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ”.

Голова Комітету



Олег ТОРКУНОВ