

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства енергетики  
України

\_\_\_\_\_ 2023 року № \_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВИНАГОРОДУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР РИНКУ»**



№01-13/847 від 03.05.2023

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ" 43064445

Підписувач:

Гавва Олександр Олександрович

Сертифікат:

18852072E8ABC63A0400000027060000070F0000

Дійсний:

з 02.02.2022 по 02.02.2024

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; 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; 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).

1.2. Це Положення визначає умови встановлення та розмір винагороди Виконавчому органу Товариства (далі – Виконавчий орган, Генеральний директор) акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Товариство).

1.3. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства з метою сприяння Товариству в досягненні його бізнес-стратегій, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів кредиторів та акціонера Товариства.

1.4. Для уникнення конфлікту інтересів Положення про винагороду Виконавчого органу затверджується Загальними зборами після його попереднього розгляду Наглядовою радою.

1.5. Контроль за виконанням цього Положення здійснює Комітет з питань призначень та винагород.

## **2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ**

2.1. Розмір винагороди та умови її виплати Генеральному директору визначаються у трудовому договорі (контракті), укладеному з ним Наглядовою радою Товариства відповідно до цього Положення та законодавства України.

2.2. Винагорода Генеральному директору виплачується виключно у грошовій формі. Виплати винагороди опціонами, базовими активами яких є

акції Товариства, акціями Товариства та іншими не грошовими виплатами цим Положенням не передбачені.

2.3. Винагорода Генеральному директору виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на його банківський рахунок. Під час здійснення виплат винагороди у відповідності до законодавства України Товариство утримує з цих виплат всі податки та обов'язкові платежі до бюджету.

2.4. Виплата винагороди Генеральному директору здійснюється за рахунок коштів Товариства відповідно до вимог законодавства.

2.5. Винагорода Генеральному директору складається з таких частин:

1) фіксованої складової винагороди (далі – посадовий оклад) – невід'ємна складова винагороди Генерального директора за виконання ним своїх обов'язків, що складається з основної заробітної плати – посадового окладу відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту) та виплачується щомісячно за фактично відпрацьований час;

2) змінної складової винагороди: премія за підсумками роботи за квартал та премія за підсумками роботи за рік, яка спрямована на підвищення ефективності діяльності Виконавчого органу.

2.6. Розмір посадового окладу Генерального директора обчислюється як розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії Товариства, визначений Колективним договором Товариства, помножений на показник кратності допустимого розміру посадового окладу Генерального директора до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії (далі – показник кратності), розрахований за даними останньої річної фінансової звітності Товариства відповідно до наказу Міненергуюгільля від 12 січня 2017 року № 16 та затверджений Наглядовою радою.

2.7. Показник кратності зазначається в трудовому договорі (контракті), що укладається з Генеральним директором, за рішенням Наглядової ради.

2.8. Генеральний директор може звернутися з відповідним клопотанням до Наглядової ради Товариства стосовно перегляду розміру його посадового окладу у разі:

- зміни групи, до якої віднесено Товариство;
- зміни мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії.

2.9. Наглядова рада протягом двох тижнів розглядає клопотання Генерального директора та приймає відповідне рішення про перегляд розміру посадового окладу Генерального директора.

2.10. У разі, якщо за результатами розрахунку посадовий оклад Генерального директора виявиться меншим від вже встановленого, розмір його посадового окладу не змінюється.

2.11. За результатами праці та ефективності діяльності Товариства Генеральному директору може виплачуватися премія за підсумками роботи за квартал (рік) відповідно до показників преміювання, їх диференційованих значень та критеріїв, визначених наказом Міненергуюгільля від 10 серпня 2018 року № 413, за фактично відпрацьований час у періоді, за який здійснюється преміювання, виходячи із встановленого розміру посадового окладу на дату виплату премії.

2.12. Розмір премії Генерального директора за підсумками роботи Товариства за квартал не може перевищувати його трьох місячних посадових окладів, за рік – двадцяти чотирьох місячних посадових окладів Генерального директора.

2.13. Премія Генеральному директору виплачується за рахунок коштів Товариства відповідно до затвердженого фінансового плану.

2.14. Преміювання за підсумками роботи за квартал не розглядається у разі перебування Генерального директора на посаді менше трьох місяців у звітному кварталі, за підсумками роботи за рік – менше ніж 12 місяців у звітному році.

2.15. Переукладання або укладання нового трудового договору (контракту) із діючим Генеральним директором не впливає на розрахунок розміру його преміювання.

2.16. Генеральний директор за підсумками роботи за квартал та за рік подає на затвердження Наглядовій раді клопотання та розрахунок загального показника кратності розміру преміювання до посадового окладу згідно з наказом Міненерговугілля від 10 серпня 2018 року № 413.

2.17. За дорученням Голови Наглядової ради або його заступника Комітет з питань призначень та винагород здійснює аналіз інформації щодо виконання Генеральним директором відповідних показників та критеріїв та надає Наглядовій раді свої пропозиції, які розглядаються Наглядовою радою.

### **3. ІНШІ УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором, окрім умов матеріального забезпечення можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені законодавством.

3.2. Винагорода Генеральному директору за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників Товариства за відповідний період, що забезпечує врахування умов оплати праці працівників Товариства.

3.3. Генеральному директору надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні. Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Генеральному директору надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Генеральний директор відповідно до Закону України «Про відпустки» визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо), за погодженням з Наглядовою радою.

3.4. Трудовий договір (контракт) з Генеральним директором укладається на термін його повноважень та може бути припинений достроково з підстав, визначених таким трудовим договором (контрактом) та законодавством України.

У разі розірвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором за ініціативи Наглядової ради, з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, Генеральному

директору виплачується вихідна допомога у розмірі шестимісячного середнього заробітку, якщо таке розірвання не зумовлене порушенням Генеральним директором умов трудового договору (контракту).

3.5. У разі необхідності питання щодо особливостей додаткового пенсійного забезпечення та порядку дострокового виходу на пенсію розглядаються Наглядовою радою Товариства, а відповідні пропозиції направляються на розгляд Загальних зборів.

#### **4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ**

4.1. За результатами кожного фінансового року Товариства складається звіт про винагороду Виконавчого органу, який попередньо розглядається Наглядовою радою та виноситься на затвердження Загальних зборів.

4.2. Вимоги до змісту звіту про винагороду Виконавчого органу Товариства визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим законодавством України.

4.3. Звіт про винагороду Виконавчого органу Товариства має містити інформацію щодо винагороди, отриманої Генеральним директором (а також фіксовані та змінні її складові) за звітний фінансовий рік, і щодо особливостей застосування Товариством політики винагороди у попередньому фінансовому році.

#### **5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

5.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються у порядку, встановленому законодавством України для затвердження цього Положення. У разі внесення змін до цього Положення акціонером Товариства надається опис змін до політики винагороди, що пропонуються, порівняно з попереднім роком (періодом).

5.3. Це Положення переглядається щороку. У випадку затвердження нової редакції цього Положення дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності новою редакцією Положення.

5.4. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить законодавству України.