

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

02.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

17

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Гавва О.О.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Акціонерне товариство "Оператор ринку"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 01032 Київ Симона Петлюри, 27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	43064445
5. Міжміський код та номер телефону	044 205 01 61
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	kanc@oree.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://www.oree.com.ua/index.php/web/10851> 02.05.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п	Дата вчинення дії	Розмір дивіденді в, що підлягають виплаті, грн	Розмір дивіденді в на одну акцію, грн.	Строк виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів
1	2	3	4	5	6
1	30.04.2024	29012425.75	279.18	30.04.2024 - 30.06.2024	безпосередньо акціонерам
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:					
Відповідно до п. 1.2 Статуту АТ "Оператор ринку" засновником Товариства є держава в особі Міністерства енергетики України, яке є його єдиним акціонером. Згідно з п. 10.9 повноваження Загальних зборів здійснюються акціонером одноосібно. Рішення про виплату дивідендів затверджено наказом Міністерства енергетики України від 30.04.2024 № 172. Вказаним наказом затверджено результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподілено 36 265 532,19 грн. чистого прибутку отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у такий спосіб: 80% - на виплату дивідендів, 5% - до резервного капіталу Товариства, 15% - на здійснення витрат, передбачених фінпланом Товариства. Також затверджено загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2023 рік - у розмірі 29 012 425,75 грн.					

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу(1)

			Ознака того, що емітент не	
--	--	--	----------------------------	--

№ з/п	Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту	Дата затвердження органом товариства відповідного звіту	розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу на власному веб-сайті
1	2	3	4	5
2	Загальні збори (Міністерство енергетики України)	30.04.2024	не розкриває	розкриває

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу*

1. Загальні положення 1.1. Цей звіт про винагороду Виконавчого органу акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – АТ «Оператор ринку», Товариство) розроблено з урахуванням 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 25.09.2018 № 659 (далі – Вимоги). 1.2. Відповідно до пункту 18.1 Статуту АТ «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 30.12.2023 № 408, керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособово Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою. Пунктом 18.6 Статуту АТ «Оператор ринку» передбачено, що прийняття Наглядовою радою рішення про обрання на посаду Генерального директора є підставою для укладення з особою, обрану на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством. 1.3. Наглядова Рада АТ «Оператор ринку» 18 січня 2023 року на своєму засіданні прийняла рішення про обрання Генерального директора АТ «Оператор ринку» строком на 3 (три) роки (Протокол засідання Наглядової ради АТ «Оператор ринку» № 2). Трудовий договір (контракт) з Генеральним директором АТ «Оператор ринку» підписано 19 січня 2023 року. До 19 січня 2023 року діяв трудовий договір (контракт) від 07.02.2022 №1-е/2022 з виконуючим обов'язки Генерального директора, підписаний від імені роботодавця представником Міністерства енергетики України (до формування Наглядової ради та обрання нею Генерального директора Товариства). 1.4. На виконання Вимог АТ «Оператор ринку» розроблено проект Положення про винагороду виконавчого органу акціонерного товариства «Оператор ринку», який попередньо був розглянутий Комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам АТ «Оператор ринку» та з питань призначень Наглядової ради АТ «Оператор ринку» (далі – Комітет з питань винагород та призначень), а також на засіданні Наглядової ради Товариства та направлений 03.03.2023 до Міністерства енергетики України. Вказаний проект був доопрацьований із зауваженнями Міністерства енергетики України та повторно направлений 03.05.2023 до Міністерства енергетики України на затвердження. 2. Основна інформація щодо нарахування та виплати винагороди 2.1. 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; 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, а також згідно з трудовим контрактом, укладеним з Генеральним директором. 2.2. Протягом звітної періоду фіксована складова винагороди (посадовий оклад) змінювався із підстав, визначених наказом Міненерговугілля від 12 січня 2017 року №16. №з/п Дата встановлення фіксованої складової винагороди Розмір фіксованої складової винагороди, грн Підстава Орган управління, що погодив контракт 1 07.02.2022 329 433 Трудовий договір (контракт) від 07.02.22 №1-е/2022 Міністерство енергетики України 2 19.01.2023 268 667 Трудовий договір (контракт) від 19.01.23 №01 Наглядова рада Товариства 2.3. Виплата винагороди Генеральному директору здійснювалась щомісячно у грошовій формі в національній валюті України. 2.4. Винагорода Генерального директора протягом звітної періоду визначалась і відповідала умовам трудового договору (контракту), нормативно-правовим документам, що визначають розміри винагороди для керівників підприємств державного сектору економіки, та затвердженому положенню про винагороду. Розмір винагороди не має значного впливу на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність. 2.5. Річних змін винагороди Генерального директора протягом 2023 року не відбувалося. 3. Розмір винагороди, яку виплачено Генеральному директору протягом звітної періоду 3.1. Протягом звітної періоду Генеральному директору виплачено винагороду грошовими коштами у розмірі (до утримання податків)*: - нарахована фіксована складова винагорода – 3 259 911,18 грн; - нараховані інші виплати (оплата відпустки, відряджень, індексація) – 104 803,30 грн; - сума сплачених податків – 637 273,32 грн; - інші утримання – 46 012,06

гривень. *у тому числі виплата виконуючому обов'язки І генерального директора А1 «Оператор ринку» в період з 01.01.23 по 18.01.2023, відповідно до трудового договору (контракту) від 07.02.2022 №1-е/2022 (до моменту формування Наглядової ради). 3.2. У Товариства відсутня інформація щодо винагород, які отримав Генеральний директор від юридичних осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю або афілійованих. 3.3. Виплата винагороди Генеральному директору у формі участі у прибутках та/або премії не передбачена. 3.4. Компенсація Генеральному директору у зв'язку із припиненням його повноважень передбачена п. 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, 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. 3.5. Виплата винагороди в іноземній валюті, у негрошовій формі, акціями, опціонами на акції та/або іншими фінансовими інструментами не передбачена нормами законодавства і, відповідно, не здійснювалась. 3.6. Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди законодавством не передбачено. 4. Інформація щодо умов контракту, укладеного з Генеральним директором 4.1. Контракт з Генеральним директором АТ «Оператор ринку» підписано 19 січня 2023 року. Від імені Товариства контракт було підписано головою Наглядової ради. 4.2. Відповідно до умов контракту Генеральний директор зобов'язується безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) Товариством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження належного Товариству майна, в тому числі державного майна, що не увійшло до складу статутного капіталу Товариства, забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення та організації праці Генерального директора. 4.3. Генеральний директор, у залежності від повноважень, визначених Статутом Товариства, здійснює поточне управління (керівництво) діяльністю Товариства та забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених законодавством, Статутом Товариства та контрактом. 4.4. Відповідно до умов трудового договору (контракту), річна винагорода (заробітна плата) Генерального директора Товариства розраховується виходячи з установленого посадового окладу у розмірі, що обчислюється як розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії Товариства, визначеної Колективним договором АТ «Оператор ринку», помноженої на коефіцієнт 9,8, з урахуванням фактично відпрацьованого часу. 4.5. Крім того, Генеральному директору може виплачуватися: - премія за підсумками роботи за квартал відповідно до Положення про винагороду Генерального директора, затвердженого Наглядовою радою; - премія за підсумками роботи за рік відповідно до положення про винагороду Генерального директора, затвердженого Наглядовою радою. Порядок преміювання Генерального директора, відповідно до умов укладеного з ним контракту, має бути визначений окремим положенням, яке затверджується акціонером. Положення про винагороду Генерального директора Товариства, яке б визначало порядок його преміювання, у звітному періоді затверджено не було. Проект «Положення про винагороду Виконавчого органу Акціонерного товариства «Оператор ринку»» надано на затвердження Загальним зборам, що відповідає вимогам чинного законодавства. Генеральний директор не подавав Наглядовій раді клопотань та розрахунків щодо його преміювання за звітний період. Премії Генеральному директору за звітний період не виплачувались. 4.6. Генеральному директору надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 (двадцять чотири) 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. 4.7. Виплата заробітної плати Генеральному директору здійснюється за рахунок коштів Товариства відповідно до вимог законодавства. 5. Інформація щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди 5.1. Наглядовою радою створено Комітет з питань винагород та призначень, який у 2023 році здійснював свою діяльність відповідно до Положення про комітет з питань винагород та призначень, затвердженого протоколом Наглядової ради від 27.02.2023 № 4. 5.2. До предмета відання Комітету в частині питань визначення винагороди посадовим особам Товариства належить: 5.2.1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди; 5.2.2. надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди Виконавчого органу. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні; 5.2.3. надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається Виконавчому органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів; 5.2.4. надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та Виконавчим органом; 5.2.5. надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Виконавчого органу Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання Виконавчим органом Товариства; 5.2.6. надання Виконавчому органу Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; 5.2.7. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Виконавчим органом Товариства. 5.2.8. інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства, або Положення про комітет з питань винагород та призначень. 5.3. Протягом звітного періоду Товариством не залучались зовнішні консультанти до підготовки та запровадження політики винагороди. 5.4. Протягом звітного періоду єдиним акціонером Товариства, що володіє пакетом акцій у розмірі 100 відсотків статутного капіталу, була держава в особі Міністерства енергетики України. Зважаючи на такий статус Товариства, держава як акціонер мала вирішальний вплив у процесі запровадження політики винагороди шляхом здійснення відповідного законодавчого регулювання. 5.5. Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення Генерального директора у Товаристві відсутні. 5.6. Протягом звітного періоду відхилення від Положення про винагороду Генерального директора не відбувались (у звітному періоді Положення про винагороду Генерального директора не затверджено).

Зміст інформації в описовій формі:

Відповідно до п. 1.2 Статуту АТ "Оператор ринку" засновником Товариства є держава в особі Міністерства енергетики України, яке є його єдиним акціонером. Згідно з п. 10.9 повноваження Загальних зборів здійснюються акціонером одноосібно. Звіт про винагороду Виконавчого органу АТ "Оператор ринку" на 2023 рік затверджено наказом Міністерства енергетики України від 30.04.2024 № 172.

(1) Емітент може не розкривати текст звіту про винагороду членів ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті. В такому випадку текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу має міститись лише у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.