

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики
України

«___»_____2025 №_____

**Звіт про винагороду
членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»
за 2024 рік**

м. Київ
2025

1.1. Цей звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» розроблено з урахуванням 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 № 659 та відповідно до Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 26 грудня 2022 року № 430.

1.2. Відповідно до пункту 17.5 Статуту АТ «Оператор ринку», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 30 грудня 2023 року № 408, Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, включаючи голову Наглядової ради.

1.3. У 2024 році до складу Наглядової ради входили:

Дзеконський Лукаш Феліц'ян – незалежний член;

Масюлієне Ліна – незалежний член;

Житник Юлія Валеріївна – незалежний член;

Ковальчук Олена Василівна – представник акціонера – держави України в особі Міністерства енергетики України, призначені наказом Міністерства енергетики України від 28 грудня 2022 року № 441 «Про обрання членів наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку».

Степаненко Андрій Васильович – представник акціонера – держави України в особі Міністерства енергетики України, обраний наказом Міністерства енергетики України від 09 лютого 2024 року № 56 «Про обрання члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку».

Чотири члени Наглядової ради (три незалежних члени та один представник акціонера) протягом звітного періоду здійснювали свою функції у термін з 01 січня до 31 грудня 2024 року, один член Наглядової ради (представник акціонера) здійснював свої функції у термін з 09 лютого до 31 грудня 2024 року.

1.4. Загальний розмір винагороди у національній валюті у грошовій формі склав:

РНОКПП: 2992723773 – незалежний член 1 151 552,04 грн;

РНОКПП: 2896924866 – незалежний член – 1 151 552,04 грн;

РНОКПП 3256209206 – незалежний член – 1 151 552,04 грн;

РНОКПП 2883519521 – представник акціонера – 1 151 552,04 грн;

РНОКПП 2796205495 – представник акціонера – 1 029 116,91 грн.

1.5. Структура винагороди виплаченої всім членам Наглядової ради у звітному періоді складається виключно з фіксованої складової винагороди, змінна складова винагороди не нараховувалась та виплачувалась.

1.6. Фіксована винагорода виплачується кожному члену Наглядової ради на підставі цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради. Умови таких цивільно-правових договорів затверджені наказом Міністерства

енергетики України від 06 лютого 2023 року № 37 зі змінами внесеним наказом Міністерства енергетики України від 20 березня 2024 року № 126.

1.7. Строки фактичної виплати винагороди:

1.	Дзеконський Феліц'ян	Лукаш	06.02.2024	виплата	винагороди	за
			січень;			
			07.03.2024	виплата	винагороди	за
			лютий;			
			17.07.2024	виплата	винагороди	за
			березень;			
			17.07.2024	виплата	винагороди	за
			квітень;			
			17.07.2024	виплата	винагороди	за
			травень;			
			17.07.2024	виплата	винагороди	за
			червень;			
			31.07.2024	виплата	винагороди	за
			липень;			
			02.09.2024	виплата	винагороди	за
			серпень;			
			04.10.2024	виплата	винагороди	за
			вересень;			
			06.11.2024	виплата	винагороди	за
			жовтень;			
			06.12.2024	виплата	винагороди	за
			листопад;			
			06.01.2025	виплата	винагороди	за
			грудень.			
2.	Ковальчук Василівна	Олена	06.02.2024	виплата	винагороди	за
			січень;			
			07.03.2024	виплата	винагороди	за
			лютий;			
			23.04.2024	виплата	винагороди	за
			березень;			
			02.05.2024	виплата	винагороди	за
			квітень;			
			07.06.2024	виплата	винагороди	за
			травень;			
			05.07.2024	виплата	винагороди	за
			червень;			
			01.08.2024	виплата	винагороди	за
			липень;			
			06.09.2024	виплата	винагороди	за
			серпень;			
			04.10.2024	виплата	винагороди	за
			вересень;			

		06.11.2024 виплата винагороди за жовтень; 06.12.2024 виплата винагороди за листопад; 06.01.2025 виплата винагороди за грудень.
3.	Масюлієне Ліна	06.02.2024 виплата винагороди за січень; 07.03.2024 виплата винагороди за лютий; 18.10.2024 виплата винагороди за березень; 18.10.2024 виплата винагороди за квітень; 18.10.2024 виплата винагороди за травень; 18.10.2024 виплата винагороди за червень; 18.10.2024 виплата винагороди за липень; 18.10.2024 виплата винагороди за серпень; 18.10.2024 виплата винагороди за вересень; 06.11.2024 виплата винагороди за жовтень; 06.12.2024 виплата винагороди за листопад; 06.01.2025 виплата винагороди за грудень.
4.	Степаненко Андрій Васильович	07.03.2024 виплата винагороди за лютий 2024; 23.04.2024 виплата винагороди за березень 2024; 02.05.2024 виплата винагороди за квітень 2024; 07.06.2024 виплата винагороди за травень 2024; 05.07.2024 виплата винагороди за червень 2024; 01.08.2024 виплата винагороди за липень 2024; 06.09.2024 виплата винагороди за серпень 2024;

		04.10.2024 виплата винагороди за вересень 2024; 06.11.2024 виплата винагороди за жовтень; 06.12.2024 виплата винагороди за листопад; 06.01.2025 виплата винагороди за грудень.
5.	Житник Юлія Валеріївна	06.02.2024 виплата винагороди за січень; 07.03.2024 виплата винагороди за лютий; 24.04.2024 виплата винагороди за березень; 30.04.2024 виплата винагороди за квітень; 07.06.2024 виплата винагороди за травень; 30.06.2024 виплата винагороди за червень; 31.07.2024 виплата винагороди за липень; 31.08.2024 виплата винагороди за серпень; 30.09.2024 виплата винагороди за вересень; 06.11.2024 виплата винагороди за жовтень; 06.12.2024 виплата винагороди за листопад; 06.01.2025 виплата винагороди за грудень.

1.8. Протягом звітної періоду наказом Міністерства енергетики України від 20 березня 2024 року № 126 (далі – наказ № 126) розмір винагороди членів Наглядової ради змінено та встановлено на рівні 1 151 552,04 грн. У зв'язку із зазначеними змінами розміру винагороди здійснено перерахунок винагороди членів Наглядової ради та здійснено повернення різниці між попередньо визначеним розміром винагороди та встановленим відповідно до наказу № 126.

1.9. Змінна винагорода не виплачувалась всім членам Наглядової ради протягом звітної періоду, а отже співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої відсутнє.

1.10. Змінна винагорода не виплачувалась у звітному періоді членам Наглядової ради, а отже критерії оцінки ефективності не застосовувались.

1.11. Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) становить 1,05.

1.12. Нарахування змінної винагороди не здійснювалось, а критерії оцінки ефективності не встановлювались.

1.13. Членом Наглядової ради – представником акціонера (РНОКПП 2883519521) протягом звітного періоду отримано 782 158,00 грн від афілійованої юридичної особи, інші члени наглядової ради не пов'язані із юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю або афілійованими.

1.14. Винагороди у формі участі у прибутках не передбачені для членів Наглядової ради.

1.15. Припинення або дострокового припинення договорів із членами Наглядової ради у звітному періоді не відбувалось.

1.16. Винагорода членам Наглядової ради у вигляді надання опціонів на акції не передбачена.

1.17. Згідно з умовами цивільно-правових договорів, які укладені з членами Наглядової ради, член Наглядової ради обирається на строк, який не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.

Укладені з членами Наглядової ради товариства договори не містять умов щодо виплат у зв'язку із припиненням повноважень члена Наглядової ради та інших виплат, пов'язаних з передчасним припиненням повноважень членів Наглядової ради.

Цивільно-правовими договорами, укладеним з членами Наглядової ради передбачено компенсацію витрат члена Наглядової ради понесених у зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, здійснюється відповідно до цієї глави, Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» та чинного законодавства України.

Товариство компенсує члену Наглядової ради такі обґрунтовані та документально підтверджені витрати, понесені ним у зв'язку з виконанням його повноважень за цим Договором:

Витрати на проїзд:

- залізничним транспортом – у купейних вагонах або вагонах 2 класу будь-якої категорії поїзда;
- повітряним транспортом – в економ-класі салону літака;
- автомобільним транспортом (за винятком таксі) – на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування;

- таксі (по території України) – з вокзалу та аеропорту до місця проведення засідань Наглядової ради чи комітетів Наглядової ради й у зворотному напрямку.

Витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради чи комітетах Наглядової ради.

Витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради).

Витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги, пов'язані з виконанням своїх функцій, відповідно до підтвердних документів.

Інші обґрунтовані витрати члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

Витрати члена Наглядової ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.

Витрати члена Наглядової ради компенсуються у національній валюті України. Витрати члена Наглядової ради, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

1.18. Право на повернення змінних складових винагороди не використовувалось товариством.

1.19. Наглядовою радою створено Комітет з питань винагород та призначень, який у 2024 році здійснював свою діяльність відповідно до Положення про комітет з питань винагород та призначень, затвердженого протоколом Наглядової ради від 27 лютого 2023 року № 4.

До предмета відання Комітету в частині питань визначення винагороди посадовим особам товариства належить:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань винагороди;

- 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;

- 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;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між товариством та виконавчим органом;

- надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи виконавчого органу товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання виконавчим органом товариства.

Акціонер затверджує відповідне положення про винагороду членів наглядової рад, встановлює розмір винагороди та переглядає у випадках передбачених законодавством.

1.20. Для членів Наглядової ради не передбачено програм додаткового пенсійного забезпечення.

1.21. Протягом звітного періоду відхилення від затвердженого Положення про винагороду не відбувались.

1.22. Протягом звітного року не встановлено фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.
