

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства енергетики
України

«__»_____2026 року

**Звіт про винагороду
членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку»
за 2025 рік**

м. Київ
2026



UB
Міністерство енергетики України
№237 від 30.04.2026
КЕП: Шмигаль Д. А. 30.04.2026 18:46
514B5C86A1E5DA110400000037A79401B6BB3F05
Сертифікат дійсний з 15.01.2026 14:27 до 15.01.2028 14:27

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. У 2025 році до складу Наглядової ради входили:

Дзеконський Лукаш Феліц'ян – незалежний член;

Масюлієне Ліна – незалежний член;

Житник Юлія Валеріївна – незалежний член (до 02 червня 2025 року);

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».

1.3. Наглядова рада до 02 червня 2025 року складалася з 5 (п'яти) осіб. До складу наглядової ради входили 3 (три) незалежних члена наглядової ради, що становило більшість членів наглядової ради Товариства та відповідало вимогам, встановленим Законом України «Про управління об'єктами державної власності» та Статутом.

З 02 червня 2025 року наглядова рада складалася з 4 членів оскільки Житник Юлія Валеріївна склала повноваження як член наглядової ради на підставі власної заяви.

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

РНОКПП 2992723773 – незалежний член- 1 139 169,76 грн;

РНОКПП 2896924866– незалежний член – – 1 139 169,76 грн;

РНОКПП 3256209206 – незалежний член – 486 210,87 грн;

РНОКПП 2883519521 – представник акціонера –1 086 545,07 грн;

РНОКПП 2796205495 – представник акціонера – 1 086 545,07 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 Лукаш Феліц'ян	17.02.2025 виплата винагороди за січень 2025; 10.03.2025 виплата винагороди за лютий 2025; 17.04.2025 виплата винагороди за березень 2025; 16.05.2025 виплата винагороди за квітень 2025; 13.06.2025 виплата винагороди за травень 2025; 11.07.2025 виплата винагороди за червень 2025; 14.08.2025 виплата винагороди за липень 2025; 09.09.2025 виплата винагороди за серпень 2025; 14.10.2025 виплата винагороди за вересень 2025; 07.11.2025 виплата винагороди за жовтень 2025; 10.12.2025 виплата винагороди за листопад 2025; 05.01.2026 виплата винагороди за грудень 2025.
2.	Ковальчук Олена Василівна	10.02.2025 виплата винагороди за січень 2025; 10.03.2025 виплата винагороди за лютий 2025; 10.04.2025 виплата винагороди за березень 2025; 08.05.2025 виплата винагороди за квітень 2025; 06.06.2025 виплата винагороди за травень 2025; 08.07.2025 виплата винагороди за червень 2025; 07.08.2025 виплата винагороди за липень 2025; 09.09.2025 виплата винагороди за серпень 2025; 09.10.2025 виплата винагороди за вересень 2025; 07.11.2025 виплата винагороди за жовтень 2025; 15.12.2025 виплата винагороди за листопад 2025; 15.12.2025 виплата винагороди за грудень 2025.

3.	Масюлієне Ліна	17.02.2025 виплата винагороди за січень 2025; 18.03.2025 виплата винагороди за лютий 2025; 17.04.2025 виплата винагороди за березень 2025; 16.05.2025 виплата винагороди за квітень 2025; 13.06.2025 виплата винагороди за травень 2025; 11.07.2025 виплата винагороди за червень 2025; 14.08.2025 виплата винагороди за липень 2025; 09.09.2025 виплата винагороди за серпень 2025; 09.10.2025 виплата винагороди за вересень 2025; 07.11.2025 виплата винагороди за жовтень 2025; 10.12.2025 виплата винагороди за листопад 2025; 05.01.2026 виплата винагороди за грудень 2025.
4.	Степаненко Андрій Васильович	10.02.2025 виплата винагороди за січень 2025; 10.03.2025 виплата винагороди за лютий 2025; 10.04.2025 виплата винагороди за березень 2025; 08.05.2025 виплата винагороди за квітень 2025; 06.06.2025 виплата винагороди за травень 2025; 08.07.2025 виплата винагороди за червень 2025; 07.08.2025 виплата винагороди за липень 2025; 09.09.2025 виплата винагороди за серпень 2025; 09.10.2025 виплата винагороди за вересень 2025; 07.11.2025 виплата винагороди за жовтень 2025; 05.12.2025 виплата винагороди за листопад 2025; 15.12.2025 виплата винагороди за грудень 2025
5.	Житник Юлія Валеріївна	10.02.2025 виплата винагороди за січень 2025; 10.03.2025 виплата винагороди за лютий 2025; 10.04.2025 виплата винагороди за березень 2025; 08.05.2025 виплата винагороди за квітень 2025; 06.06.2025 виплата винагороди за травень 2025; 06.06.2025 виплата винагороди за червень 2025;

1.8. Рішення щодо виплати розміру змінної частини винагороди у звітному періоді не приймалися. Змінна винагорода не виплачувалась у звітному періоді членам Наглядової ради, а отже співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої відсутнє, а критерії оцінки ефективності не застосовувались.

1.9. Співвідношення середньомісячного розміру винагороди членів Наглядової ради до розміру середньомісячної заробітної плати штатного працівника (без урахування посадових осіб):

	Середньомісячний розмір винагороди члена Наглядової ради за 2025 рік, грн	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника (без урахування	Співвідношення середньомісячного розміру члена Наглядової ради (представника
--	---	---	--

		посадових осіб) за 2025 рік, грн	держави) до середньомісячної заробітної плати штатного працівника за 2025 рік, грн
РНОКПП 2896924866	94 930,81	97 534,80	0,97
РНОКПП 2883519521	90 545,42	97 534,80	0,93
РНОКПП 2896924866	94 930,81	97 534,80	0,97
РНОКПП 2796205495	90 545,42	97 534,80	0,93
РНОКПП 3256209206	81 035,15	97 534,80	0,83

1.10. Членом Наглядової ради – представником акціонера (РНОКПП 2883519521) протягом звітного періоду отримано 848 062 грн. від афілійованої юридичної особи, інші члени наглядової ради не пов'язані із юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю або афілійованими.

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

1.12. Наказом Міністерства енергетики України від 10 грудня 2025 № 506 «Про деякі питання Акціонерного товариства «Оператор ринку» відкликано зі складу Наглядової ради АТ «Оператор ринку» членів Наглядової ради – представників держави Ковальчук О.В. та Степаненка А.В.

Наказом Міністерства енергетики України від 27 листопада 2025 внесено зміни до наказів Міністерства щодо Наглядової ради АТ «Оператор ринку» згідно із законами України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 № 643 та Статутом Товариства. Умови договорів з членами Наглядової ради визначено зі строком повноважень на період дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, але не більше ніж на три роки.

З незалежними директорами укладено додаткові угоди № 2 (з Ліною Масюлієне) та № 3 (з Лукашем Дзеконським), відповідно до умов яких строк їх повноважень як членів Наглядової ради АТ «Оператор ринку» закінчився 27 грудня 2025.

Відповідно, з 27 грудня 2025 року припинено повноваження повного складу Наглядової ради АТ «Оператор ринку». Наразі триває процедура відбору нових членів Наглядової ради.

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

1.14. 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, але не більше ніж на три роки.

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 ⁷ компенсуються у національній валюті України. Витрати члена Наглядової ради, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

Право на повернення змінних складових винагороди не використовувалось Товариством.

1.15. Наглядовою радою створено Комітет з питань винагород та призначень, який у 2025 році здійснював свою діяльність відповідно до Положення про комітет з питань винагород та призначень, затвердженого протоколом Наглядової ради від 27 лютого 2023 року № 4 (зі змінами від 16.06.2025).

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 ради, встановлює розмір винагороди та переглядає у випадках передбачених законодавством.

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

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

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