

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАЛИЦЯ**  
до проєкту Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Оператор ринку»

Поточна редакція	Запропоновані зміни	Обґрунтування
<b>Загальні положення</b>		
1.1. <del>Це Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі по текету — Положення) розроблене з метою встановлення підходів та принципів оплати праці осіб, що входять до складу Наглядової ради акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі по текету — Товариство).</del>	<b>1. Це Положення розроблено з метою встановлення підходів та принципів оплати праці осіб, що входять до складу наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі – Товариство).</b>	Редакційно
1.2. <del>Положення розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» від 04 липня 2017 року № 668 (далі по текету — Постанова), Вимог до положення про</del>	<b>2. Це Положення розроблено на підставі законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 668 (далі – Порядок), Політики державної</b>	Редакційно, з урахуванням того, що Політики винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – Політика) діюча, але може бути застосована лише частково.

<p><del>винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.</del></p>	<p>власності, затвердженої рішенням Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369 та з урахуванням Політики винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженої рішенням Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369, 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 № 549 (далі – Вимоги), Статуту та Положення про наглядову раду Товариства.</p>	
<p><b>Відсутній</b></p>	<p><b>3. Дія цього Положення не поширюється на члена наглядової ради – представника держави на період заняття посади державної служби, іншої посади особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого</b></p>	<p>Пункт 12 Політики</p>

	самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» протягом дії цивільно-правового договору, укладеного з членом наглядової ради (далі – договір) та застосування обмежень, встановлених пунктом 1 частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо заборони займатися іншою оплачуваною діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, крім випадків компенсації витрат, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 21 цього Положення.	
Відсутній	4. За кожен календарний рік, протягом якого член наглядової ради буде виконувати свої функції, член наглядової ради має право на оплату його послуг у вигляді винагороди та компенсації витрат понесених у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради.	
Відсутній	5. Загальні збори приймають рішення про розмір винагороди члена наглядової ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди членів наглядових рад	

	підприємства, товариства, визначених у додатку до Порядку.	
<del>2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</del>	<b>6. Винагорода члену наглядової ради за виконання ними посадових обов'язків:</b> <b>1) має наперед визначений розмір відповідно до умов договору;</b> <b>2) є достатньою та, зокрема, відповідає професійному досвіду, визначеним посадовим обов'язкам члена наглядової ради та рівню його відповідальності;</b> <b>3) не залежить від результатів діяльності Товариства;</b> <b>4) не може бути зменшена, призупинена або скасована Товариством;</b> <b>5) має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;</b> <b>6) має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом наглядової ради його функцій в Товаристві;</b> <b>7) не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.</b>	Підпункт 17 пункту 4 Вимог
<del>2.2. Член Наглядової ради має право на оплату своїх послуг у вигляді річної і додаткової винагороди та на компенсацію</del>	<b>7. Член наглядової ради має право на отримання виключно фіксованої винагороди, розмір якої визначається</b>	Пункт 5 Політики

<p><del>витрат, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі (далі — Договір), що затверджуються Загальними зборами.</del></p>	<p><b>в договорі з членом наглядової ради відповідно до умов, затверджених загальними зборами та надбавки, передбаченої пунктом 15 цього Положення.</b></p> <p><b>Член наглядової ради не має права на отримання будь-яких інших видів винагороди чи інших виплат від Товариства, крім компенсації витрат в обсязі визначеному пунктом 21 цього Положення. Відповідні умови щодо інших видів винагороди та інших виплат не можуть включатися до договору з членом наглядової ради.</b></p>	
<p><del>2.3. Оплата послуг та компенсація витрат членам Наглядової ради, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.</del></p>	<p><b>Виключити</b></p>	
<p><del>2.4. Оплата послуг за виконання членами Наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат членам Наглядових рад здійснюється на підставі Акту приймання-передачі наданих послуг, який щомісячно підписується членом Наглядової ради та Керівником Виконавчого органу Товариства з подальшим письмовим інформуванням Міністерства</del></p>	<p><b>Виключити</b></p>	

енергетики України. В Акті зазначається сума річної винагороди за місяць. Порядок та строки підписання Акту визначаються у Договорі.		
2.5. Дія цього Положення не поширюється на членів Наглядової ради, які займають посаду державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції». Такий член Наглядової ради не може отримувати будь-яких виплат від Товариства, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій як члена Наглядової ради.	Виключити	
2.6. З метою мотивування членів Наглядової ради для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства, винагорода може включати в себе наступні складові: <b>2.6.1. Фіксована</b> складова, що є сталою, не має прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежить лише від часу виконання функції та прямо передбачена в Договорі. Фіксованою складовою винагороди є річна	Виключити	

<p>винагорода члена Наглядової ради, яка щороку може переглядатися Загальними зборами Товариства.</p> <p><b>2.6.2. Змінна</b> — складова, що пов'язана з активною участю члена Наглядової ради в роботі Наглядової ради та її комітетів. Змінною складовою винагороди є додаткова винагорода члена Наглядової ради.</p>		
<p>2.7. Розмір річної та додаткової винагород члену Наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у Договорі між членом Наглядової ради та Товариством. Договір може передбачати як повний перелік складових винагороди, так і їх довільний набір, або відсутність винагороди.</p>	<b>Виключити</b>	
<p>Відсутній</p>	<p><b>8. Загальні збори можуть прийняти рішення про безоплатне виконання членом наглядової ради його функцій якщо на це є письмова згода члена наглядової ради. Така згода не вимагається у випадку, передбаченому пунктом 3 цього Положення.</b></p>	<p>Пункт 6 Політики</p>
<p>2.8. На членів Наглядової ради не поширюються:</p>	<p><b>9. На членів наглядової ради не поширюються будь-які положення колективного договору Товариства.</b></p>	<p>Редакційно</p>

<p><del>2.8.1. положення колективного договору Товариства, що регулюють оплату праці працівників, в тому числі положення про встановлення доплат та надбавок, визначення премій та заохочень, інших методів та способів надання матеріальної винагороди, незалежно від того, які додаткові функції або обов'язки виконує такий член Наглядової ради або які звання, нагороди чи статус йому присвоєні;</del></p> <p><del>2.8.2. положення колективного договору та інших внутрішніх документів Товариства щодо встановлення додаткових оплачуваних відпусток та матеріальної допомоги, що надається для оздоровлення працівників.</del></p>		
<p><del>2.9. У випадку, якщо з членом Наглядової ради в день його обрання (призначення) до складу Наглядової ради не було укладено Договір, винагорода такому члену Наглядової ради з дати його обрання (призначення) до дати укладення з ним Договору, не виплачується.</del></p>	<p><b>10. Право на отримання винагороди, надбавки та компенсації витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків, виникає у члена наглядової ради після укладення договору між ним та Товариством.</b></p>	<p>Пункт 7 Політики</p>

2.10. Сума річної та додаткової винагород члену Наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у Договорі між членом Наглядової ради та Товариством.	<b>Виключити</b>	
	<b>11. Максимальне співвідношення винагороди незалежного члена наглядової ради із доходами такої особи отриманої від іншої діяльності, з метою недопущення виникнення ситуації, коли винагорода, отримана на посаді члена наглядової ради Товариства є основним джерелом доходу такого члена наглядової ради, розраховується згідно з критеріями та порядком перевірки єдиного та/або основного доходу незалежного члена наглядової ради, установленими Кабінетом Міністрів України.</b>	Пункт 18 глави 2 Вимог; пункт 12 частини першої статті 11 <sup>3</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності»
<b>3. Річна винагорода</b>	<b>Фіксована винагорода</b>	
3.1. За кожен календарний рік, протягом якого член Наглядової ради буде виконувати свої функції, член	<b>Виключити</b>	

Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної винагороди.		
3.2. Загальні збори приймають рішення про розмір річної винагороди члена Наглядової ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначених у додатку до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – Порядок), що затверджений Постановою.	<b>Виключити</b>	
Відсутній	<p><b>12.</b> Фіксована винагорода розподіляється на 12 рівних частин і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця.</p> <p><b>У разі укладення членом наглядової ради договору не в перший день календарного місяця сума винагороди за період з дати укладення договору до кінця календарного місяця, в якому відбулося його укладення,</b></p>	Пункт 16 Політики

	<p>розраховується пропорційно кількості календарних днів з дати укладення договору (включно). Винагорода за останній календарний місяць виконання обов'язків члена наглядової ради виплачується пропорційно кількості календарних днів, протягом яких член наглядової ради виконував свої обов'язки.</p>	Пункт 17 Політики
<p><del>3.3. Розмір річної винагороди члена Наглядової ради зазначається в Договорі.</del></p>	<p><b>13. Винагорода встановлюється в договорі з членом наглядової ради у твердій грошовій сумі в гривні або іноземній валюті (для члена наглядової ради – нерезидента). Сума винагороди, що підлягає сплаті в іноземній валюті, визначається за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним банком на дату виплати винагороди, та виплачується в гривні.</b></p>	Пункт 14 Політики
<p><del>3.4. Рішенням про визначення розміру річної винагороди також вважається затвердження Загальними зборами умов Договорів з членами Наглядової ради, в яких зазначений розмір такої винагороди або зазначено, що члени Наглядової ради не отримують винагороду за виконання своїх функцій.</del></p>	<p><b>Виключити</b></p>	

3.5. Загальні збори щороку переглядають розмір річної винагороди членам Наглядової ради.	<b>14.</b> Загальні збори щороку переглядають розмір річної фіксованої винагороди <b>членів наглядової ради.</b>	Редакційно
<del>3.6. Максимальний розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену Наглядової ради, не може перевищувати розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначеного у додатку до Постанови, та залежить від чистого річного доходу Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).</del>	<b>Виключити</b>	
<del>3.7. Виплата річної винагороди здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного Акта між членом Наглядової ради та Товариством на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений в Договорі.</del>	<b>Виключити</b>	
<del>3.8. Річна винагорода розподіляється на 12 рівних частин і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли член Наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).</del>	<b>Виключити</b>	

3.9. Річна винагорода виплачується у національній валюті України, з урахуванням положень пункту 3 Порядку.	Виключити	
Відсутній	Щомісячні надбавки	
Відсутній	<p><b>15. Член наглядової ради має право на отримання таких щомісячних надбавок до винагороди:</b></p> <p><b>1) у разі обіймання членом наглядової ради посади голови наглядової ради – до 20 відсотків розміру щомісячної винагороди відповідного члена наглядової ради;</b></p> <p><b>2) у разі входження члена наглядової ради до складу комітетів наглядової ради – до 10 відсотків розміру щомісячної винагороди відповідного члена наглядової ради, незалежно від кількості комітетів, до складу яких входить відповідний член наглядової ради.</b></p>	Пункт 9 Політики
	<p><b>16. Надбавки не можуть додаватися, у разі якщо член наглядової ради одночасно виконує адміністративні функції на посаді голови наглядової ради та голови комітету або голів декількох комітетів наглядової ради.</b></p>	Пункт 18 Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням
Відсутній	<p><b>17. Конкретний розмір надбавок кожному члену наглядової в межах</b></p>	

	визначених пунктом 15 цього Положення встановлюється на підставі рішення наглядової ради за поданням комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі – Комітет), пропорційно до участі такого члена наглядової ради та його особистого внеску у діяльність Товариства, а також виконання таким членом наглядової ради покладених на нього посадових обов’язків.	
	18. Наглядова рада має право розробити внутрішній документ, який визначатиме критерії визначення розміру надбавок, передбачених пунктом 15 цього Положення, для кожного члена наглядової ради.	
	19. З метою уникнення конфлікту інтересів під час прийняття рішення про встановлення розміру надбавок, передбачених пунктом 15 цього Положення, член наглядової ради щодо якого розглядається питання про встановлення розміру щомісячної надбавки має утриматись від голосування із зазначеного питання.	Відповідно до пункту 11 Вимог
4. Додаткова винагорода	Компенсація витрат	

<p>4.1. Членам Наглядової ради встановлюється така додаткова винагорода, яка прямо передбачена Постановою. Інші надбавки та доплати, в тому числі ті, які передбачені чинним колективним договором Товариства, галузевими угодами, а також постановами Кабінету Міністрів України із формулюванням «можуть встановлюватися», членам Наглядової ради не встановлюються та не виплачуються.</p>	<p><b>Виключити</b></p>	
<p>4.2. Розмір додаткової винагороди встановлюється у твердій (конкретній) сумі або у відсотковому значенні у прив'язці до річної винагороди. Мінімальні та максимальні межі, в рамках яких встановлюється розмір додаткової винагороди, визначаються у Постанові або у законах України та/або постановах Кабінету Міністрів України, що передбачають обов'язковість встановлення певного виду додаткової винагороди.</p>	<p><b>Виключити</b></p>	
<p>4.3. Додаткова винагорода виплачується члену Наглядової ради, який бере участь у роботі комітету Наглядової ради Товариства, за умови</p>	<p><b>Виключити</b></p>	

його регулярної участі у роботі комітету Наглядової ради товариства.		
4.4. <del>За кожен календарний рік, протягом якого член Наглядової ради буде виконувати свої функції, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді додаткової винагороди, якщо Загальні збори прийняли рішення про винлату такої додаткової винагороди.</del>	<b>Виключити</b>	
4.5. <del>Рішенням про винлату додаткової винагороди також вважається затвердження Загальними зборами умов Договорів з членами Наглядової ради, в яких зазначений розмір такої винагороди.</del>	<b>Виключити</b>	
<b>Відсутній</b>	<b>20. Порядок та умови компенсації витрат члена наглядової ради встановлюються договором з членом наглядової ради з урахуванням вимог, передбачених цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.</b>	Пункт 20 Політики
4.6. <del>Членам Наглядової ради винлачується така додаткова винагорода: — за виконання членом Наглядової ради функцій Голови Наглядової ради</del>	<b>21. Члену наглядової ради на підставі відповідних підтвердних документів за рахунок Товариства компенсуються: 1) витрати на проїзд від місця проживання/перебування до місця</b>	Пункт 21 Політики

<p>20 відсотків річної винагороди, зазначеної у Договорі;  <del>— за участь члена Наглядової ради у роботі комітету Наглядової ради Товариства — 10 відсотків річної винагороди, зазначеної у Договорі (незалежно від кількості комітетів).</del></p>	<p>проведення засідання наглядової ради та/або її комітету або іншого місця призначення з робочих питань і назад, у тому числі проїзд до/від готелю чи іншого житлового приміщення;  <b>2) витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення, у тому числі витрати на проживання та харчування, за умови включення їх у вартість проживання у готелі чи іншому житловому приміщенні протягом часу, необхідного для участі у засіданнях наглядової ради та/або її комітетів, або протягом поїздки з інших робочих питань;</b>  <b>3) витрати, пов'язані з відправленням кореспонденції, витрати на фіксований та мобільний зв'язок, програмне забезпечення та інші технічні засоби електронної комунікації, пов'язані з виконанням обов'язків члена наглядової ради;</b>  <b>4) витрати на програми з орієнтації та навчання для членів наглядової ради, погоджені вищим органом управління підприємства, товариства з контрольною часткою держави або передбачені його (їх) рішенням, прийнятим за результатами</b></p>	
---	--	--

	оцінювання діяльності наглядової ради; 5) інші витрати, пов'язані з виконанням членом наглядової ради своїх обов'язків, прямо передбачені договором з членом наглядової ради.	
4.7. <del>Нарахування та виплата додаткової винагороди здійснюється в порядку, передбаченому для виплат річної винагороди (пункти 3.7—3.9 цього Положення).</del>	<b>22. Витрати, передбачені підпунктом 4 пункту 21 цього Положення можуть бути оплачені Товариством без попередньої оплати відповідних витрат членом наглядової ради та до виплати винагороди члена наглядової ради.</b>	Пункт 23 Політики
<b>Відсутній</b>	<b>Порядок оплати послуг члена наглядової ради</b>	
	<b>23. Оплата послуг за виконання членом наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат члену наглядової ради здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), який щомісячно підписується між членом наглядової ради та виконавчим органом Товариства.</b>	
	<b>24. Акт має містити:</b> 1) розмір частини річної винагороди за місяць; 2) розмір надбавки передбаченої пунктом 15 цього Положення, у	

	<p>випадку прийняття відповідного рішення наглядовою радою;</p> <p>3) перелік послуг наданих членом наглядової ради протягом відповідного місяця;</p> <p>4) інформацію про витрати які підлягають компенсації.</p>	
	25. Акт може бути підписано сторонами у паперовому вигляді або із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.	
	26. Порядок та строки підписання Акта визначаються у договорі, укладеному з членом наглядової ради.	
	27. Компенсація витрат члена наглядової ради здійснюється щомісяця одночасно з виплатою винагороди на підставі Акта, та за умови отримання Товариством документів, що підтверджують такі витрати.	Пункт 22 Політики
Відсутній	Звіт про винагороду членів наглядової ради	
	28. Звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства (далі – Звіт) розкриває інформацію щодо винагороди, отриманої членами органів наглядової ради за звітний період, а також щодо випадків	Пункт 28 Вимог

	відхилення від застосованої політики винагород Товариства, визначеної цим Положенням.	
Відсутній	29. Звіт затверджується рішенням загальних зборів. Наглядова рада Товариства за поданням Комітету виносить на розгляд загальних зборів пропозицію щодо затвердження Звіту.	Пункт 14 Вимог
	30. Звіт розглядається та затверджується на річних загальних зборах Товариства. Товариство розміщує Звіт протягом звітного фінансового року на власному вебсайті протягом 10 робочих днів з дня їх затвердження уповноваженим органом управління із забезпеченням можливості їх перегляду.	Пункт 15 Вимог
	31. Звіт має містити інформацію, передбачену Вимогами. Звіт має містити інформацію щодо винагороди кожного члена наглядової ради окремо, а також загальну суму винагороди, виплачену всім членам наглядової ради протягом звітного періоду. Для цілей розміщення Звіту на вебсайті Товариства інформація, що надається у Звіті може бути знеособленою.	Пункт 29 Вимог

	<b>32. У разі, якщо члени наглядової ради, у звітному періоді, працювали на безоплатній основі та не отримували винагороди, то про це зазначається в Звіті у довільної формі.</b>	Пункт 32 Вимог
<del>5. — Інші компенсації</del>	<b>Виключити</b>	
<del>5.1. — Інші компенсації встановлюються членам Наглядової ради у випадку необхідності компенсування їм витрат, пов'язаних із виконанням їх функцій.</del>	<b>Виключити</b>	
<del>5.2. — Види компенсацій та їх розміри встановлюються в Договорі. У випадку відсутності в договорі компенсацій або їх розміру, такому члену Наглядової ради виплачуються лише ті види компенсацій та лише в тому розмірі, які прямо та безумовно передбачені Постановою.</del>	<b>Виключити</b>	
<del>5.3. — Компенсації, які передбачені іншими, ніж Постановою, нормативними актами, а також компенсації в Постанові, із формулюванням «можуть встановлюватися» (або аналогічними), при відсутності таких компенсацій в Договорі, члену Наглядової ради не встановлюються та не виплачуються.</del>	<b>Виключити</b>	
<del>5.4. — Компенсації підлягають витрати членів Наглядової ради, пов'язані з</del>	<b>Виключити</b>	

виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.		
<p>5.5. До витрат, які компенсуються, належать:</p> <p><input type="checkbox"/> витрати на проїзд;</p> <p><input type="checkbox"/> витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради;</p> <p><input type="checkbox"/> витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради);</p> <p><input type="checkbox"/> інші обґрунтовані витрати члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.</p>	<b>Виключити</b>	
5.6. Умови Договору можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у пункті 5.5 цього Положення.	<b>Виключити</b>	
5.7. Витрати членів Наглядових рад 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 України	<b>Виключити</b>	

вимогам, та на умовах, визначених у Договорі.		
5.8. <del>Витрати членів Наглядових рад компенсуються у національній валюті України. Витрати членів Наглядових рад, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства України.</del>	<b>Виключити</b>	
5.9. <del>Товариство може компенсувати витрати включно з банківськими комісіями, які були сплачені членом Наглядової ради у зв'язку із здійсненням витрат, визначених у пункті 5.5 цього Положення, якщо обов'язок здійснити таку компенсацію встановлений умовами Договору.</del>	<b>Виключити</b>	
6.	<b>Прикінцеві положення</b>	
6.1. <del>Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами і діє до моменту його скасування. Загальні збори переглядають Положення щорічно. У разі внесення змін до Положення, акціонерам надається опис змін до політики винагороди, що пропонуються, порівняно з попереднім роком (періодом).</del>	<b>33. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження загальними зборами і діє до моменту його скасування. Наглядова рада має право за поданням Комітету вносити на розгляд загальних зборів пропозицію щодо затвердження (внесення змін) до цього Положення.</b>	Відповідно до пункту 14 Вимог
6.2. <del>Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються Загальними</del>	<b>34. Наглядова рада щороку за поданням Комітету у строки</b>	Відповідно до пункту 14 Вимог

<p><del>зборами після його розгляду комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень та оформлюються шляхом викладення Положення в новій редакції. Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до втрати чинності його попередньої редакції.</del></p>	<p><b>встановлені законодавством розглядає питання доцільності внесення змін до цього Положення. У разі прийняття наглядовою радою рішення щодо необхідності внесення змін до цього Положення виносить це питання на розгляд загальних зборів. Питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення розглядається загальними зборами не рідше, ніж раз на три роки. У разі якщо пропонується внести зміни до цього Положення, загальним зборам надається порівняльна таблиця змін до цього Положення. Опис запропонованих змін розміщується на вебсайті Товариства та надається загальним зборам для ознайомлення та прийняття рішення.</b></p>	
<p><del>6.3. Товариство має право протягом одного року з моменту виплати змінної складової винагороди вимагати повернення змінної складової винагороди, що була виплачена на підставі інформації, яка згодом виявилась неправдивою (недостовірною).</del></p>		<p>У зв'язку з відсутністю змінної винагороди. Пункт 18 Вимог</p>
<p><del>6.4. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди не</del></p>	<p><b>Виключити</b></p>	

міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в Договорах з членами Наглядової ради.		
6.5. Інформація щодо характеристики особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки таких особливостей не передбачено умовами Договорів з членами Наглядової ради.	<b>35.</b> Інформація щодо характеристики особливостей додаткового пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членів <b>наглядової</b> ради не міститься в цьому Положенні, оскільки таких особливостей не передбачено умовами договорів з членами <b>наглядової</b> ради.	Пункт 18 Вимог
6.6. Інформація щодо тривалості (строку) Договорів з членами Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови зазначені безпосередньо в Договорах, укладених з членами Наглядової ради.	<b>36.</b> Інформація щодо тривалості (строку) <b>договорів</b> з членами <b>наглядової</b> ради не міститься в цьому Положенні, оскільки такі умови зазначені безпосередньо в <b>договорах</b> , укладених з членами <b>наглядової</b> ради.	Пункт 18 Вимог
6.7. У зв'язку із нормативно-правовим регулюванням розміру винагороди та компенсаційних виплат членам Наглядової ради це Положення не враховує умови оплати працівників Товариства.	<b>37.</b> У зв'язку із нормативно-правовим регулюванням розміру винагороди та компенсаційних виплат членам <b>наглядової</b> ради це Положення не враховує умови оплати <b>праці</b> працівників Товариства.	Пункт 18 Вимог
6.8. Контроль за виконання цього Положення, здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, здійснює Наглядова рада через комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди	<b>38.</b> Контроль за виконання цього Положення, здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, здійснює <b>наглядова</b> рада через <b>Комітет</b> .	Редакційно

<p><del>посадовим особам Товариства та з питань призначень.</del></p>		
<p>6.9. Якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать чинному законодавству України або Статуту Товариства, такі норми вважаються недійсними і не тягнуть за собою недійсність Положення в цілому. У випадку, якщо норми цього Положення суперечать умовам <del>Договорів</del> з членами Наглядової ради, пріоритет для застосування в частині оплати послуг членів Наглядової ради мають умови Положення. <del>Умови оплати праці працівників Товариства не враховуються під час затвердження винагороди членам Наглядової ради.</del></p>	<p><b>39.</b> Якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать чинному законодавству України або Статуту Товариства, такі норми вважаються недійсними і не тягнуть за собою недійсність Положення в цілому. У випадку, якщо норми цього Положення суперечать умовам <b>договорів, укладених</b> з членами <b>наглядової</b> ради, пріоритет для застосування в частині оплати послуг членів <b>наглядової</b> ради мають умови Положення.</p>	<p>Редаційно</p>