

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики
України

«__» _____ 2025 року № _____

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР РИНКУ»**

(нова редакція)

м. Київ
2026

Загальні положення

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).

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 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.

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 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.

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.

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.

6. Винагорода члену наглядової ради за виконання ними посадових обов'язків:

1) має наперед визначений розмір відповідно до умов договору;

- 2) є достатньою та, зокрема, відповідає професійному досвіду, визначеним посадовим обов'язкам члена наглядової ради та рівню його відповідальності;
- 3) не залежить від результатів діяльності Товариства;
- 4) не може бути зменшена, призупинена або скасована Товариством;
- 5) має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- 6) має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом наглядової ради його функцій в Товаристві;
- 7) не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

7. Член наглядової ради має право на отримання виключно фіксованої винагороди, розмір якої визначається в договорі з членом наглядової ради відповідно до умов, затверджених загальними зборами та надбавки, передбаченої пунктом 15 цього Положення.

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.

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.

9. На членів наглядової ради не поширюються будь-які положення колективного договору Товариства.

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.

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.

Фіксована винагорода

12. Фіксована винагорода розподіляється на 12 рівних частин і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця.

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, 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.

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.

14. Загальні збори щороку переглядають розмір річної фіксованої винагороди членів наглядової ради.

Щомісячні надбавки

15. Член наглядової ради має право на отримання таких щомісячних надбавок до винагороди:

1) у разі обіймання членом наглядової ради посади голови наглядової ради – до 20 відсотків розміру щомісячної винагороди відповідного члена наглядової ради;

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.

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.

17. Конкретний розмір надбавок кожному члену наглядової в межах 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.

Компенсація витрат

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.

21. Члену наглядової ради на підставі відповідних підтвердних документів за рахунок Товариства компенсуються:

1) витрати на проїзд від місця проживання/перебування до місця 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;

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;

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;

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 оцінювання діяльності наглядової ради;

5) інші витрати, пов'язані з виконанням членом наглядової ради своїх обов'язків, прямо передбачені договором з членом наглядової ради.

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.

Порядок оплати послуг члена наглядової ради

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.

24. Акт має містити:

1) розмір частини річної винагороди за місяць;

2) розмір надбавки передбаченої пунктом 15 цього Положення, у випадку прийняття відповідного рішення наглядовою радою;

3) перелік послуг наданих членом наглядової ради протягом відповідного місяця;

4) інформацію про витрати які підлягають компенсації.

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.

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 відхилення від застосованої політики винагород Товариства, визначеної цим Положенням.

29. Звіт затверджується рішенням загальних зборів. Наглядова рада Товариства за поданням Комітету вносить на розгляд загальних зборів пропозицію щодо затвердження Звіту.

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.

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.

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 довільній формі.

Прикінцеві положення

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.

34. Наглядова рада щороку за поданням Комітету у строки встановлені законодавством розглядає питання доцільності внесення змін до цього Положення. У разі прийняття наглядовою радою рішення щодо необхідності внесення змін до цього Положення вносить 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.

35. 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.

36. 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.

37. У зв'язку із нормативно-правовим регулюванням розміру винагороди та компенсаційних виплат членам наглядової ради це Положення не враховує умови оплати праці працівників Товариства.

38. Контроль за виконання цього Положення, здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, здійснює наглядова рада через Комітет.

39. 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 договорів, укладених з членами наглядової ради, пріоритет для застосування в частині оплати послуг членів наглядової ради мають умови Положення.
