

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням дистанційних
Позачергових Загальних зборів
акціонерів
АТ “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”
Протокол від «06» липня 2023 року.

ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”

1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду членів наглядової ради **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”** (далі - Положення) є внутрішнім документом **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”** (далі - Товариство), який визначає механізм формування та виплати річної та додаткової винагороди членам наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада), а також встановлює порядок компенсації витрат членам Наглядової ради пов'язаних з виконанням ним ними своїх функцій.

1.2. Це Положення розроблено з метою встановлення єдиних підходів та принципів оплати винагороди та інших виплат членам Наглядової ради відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням НКЦПФР № 659 від 25.09.2018 (далі – Вимоги), статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

1.3. Це Положення спрямоване на стимулювання членів Наглядової ради сумлінно і старанно здійснювати повноваження та виконувати обов'язки члена Наглядової ради, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, визначеними Акціонером Товариства, умовами цивільно-правового договору укладеного з членом Наглядової ради, а також діяти в інтересах Товариства та його акціонерів Товариства з метою попередження конфлікту інтересів, забезпечення балансу цілей (мети) діяльності Товариства та акціонера Товариства.

1.4. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради визначається законом, Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

1.5. 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» (за наявності таких осіб). Такий член Наглядової ради не може отримувати будь-яких виплат від Товариства пов'язаних з виконанням ним своїх функцій як члена Наглядової ради.

1.6. На членів Наглядової ради не поширюються:

- 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.

- Положення колективного договору та інших внутрішніх документів Товариства щодо встановлення додаткових оплачуваних відпусток та матеріальної допомоги, що надається для оздоровлення працівників.

2. Порядок встановлення та виплати винагороди

2.1. Член Наглядової ради має право на оплату своїх послуг у вигляді річної і додаткової винагород та на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що затверджуються Загальними зборами.

Виплата річної та додаткової винагороди членам Наглядової ради здійснюється з дати обрання (призначення) на посаду члена Наглядової ради до дати припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради на підставі та в строки, зазначені у цивільно-правових договорах, що укладаються з ними.

У випадку, якщо з членом Наглядової ради в день його обрання (призначення) до складу Наглядової ради не було укладено цивільно-правовий договір (контракт), винагорода такому члену Наглядової ради з дати його обрання (призначення) до дати укладення з ним Договору, не виплачується.

Під час затвердження річної та додаткової винагороди умови оплати праці працівників Товариства не враховуються через пряме нормативно-правове регулювання розміру винагороди членам Наглядової ради.

2.2. Річна винагорода та додаткова винагорода нараховується та виплачується членам Наглядової ради з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України (у разі їх встановлення).

Рішенням Загальних зборів встановлюється розмір винагороди членів Наглядової ради шляхом затвердження основних умов цивільно-правових договорів із урахуванням обмежень встановлених законодавством України (за наявності).

Сума річної та додаткової винагород члену Наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі (контракті) між членом Наглядової ради та Товариством.

2.3. Річна винагорода та додаткова винагорода є єдиною оплатою за виконання всіх функцій члена Наглядової ради визначених законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та умовами відповідного цивільно-правового договору, на яку член Наглядової ради має право відповідно до укладеного з ним цивільно-правового договору.

Основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради не передбачають будь-яких інших платежів або компенсацій витрат, зокрема, але не виключно, пов'язаних із достроковим припинення дії цивільного-правового договору з членом Наглядової ради, виплати по звільненню - виплат, пов'язані з достроковим розірванням цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства та інших виплат.

2.4. Річна винагорода та додаткова винагорода члена Наглядової ради розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина надалі – «Винагорода за Місяць»), за винятком першого та останнього місяця дії цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, коли член Наглядової ради отримує частину такої Винагороди за Місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій члена Наглядової ради, і виплачується після утримання всіх податків та зборів, встановлених законодавством України, кожного календарного місяця.

Оплата послуг за виконання членами Наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат членам наглядових рад здійснюється на підставі акту приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом Наглядової ради та Головою виконавчого органу (Генеральним директором, членом Дирекції) Товариства або особою виконуючою обов'язки Голови виконавчого органу.

2.5. Річна винагорода

2.5.1. За кожен календарний рік, протягом якого член Наглядової ради буде виконувати свої функції, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної винагороди.

Загальні збори щороку переглядають розмір річної винагороди членам Наглядової ради.

2.5.2. Рішенням про визначення розміру річної винагороди також вважається затвердження Загальними зборами цивільно-правових договорів (умов укладення цивільно-

правових договорів) з членами Наглядової ради, в яких зазначений розмір такої винагороди або зазначено, що члени Наглядової ради не отримують винагороду за виконання своїх функцій.

2.5.3. Розмір річної винагороди члена Наглядової ради визначається в Договорі і встановлюється в однаковому розмірі для кожного члена Наглядової ради, крім випадків коли законодавством встановлені обмеження стосовно можливості члена Наглядової ради отримувати винагороду за виконання ним своїх функцій.

2.5.4. Максимальний розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену Наглядової ради, не може перевищувати розміру винагороди членів наглядових рад, визначених законодавством (за наявності такого обмеження).

2.5.5. 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 у цивільно-правовому договорі з членом Наглядової ради.

2.6. Додаткова винагорода

2.6.1. Встановлення додаткової винагороди здійснюється шляхом зазначення відповідної надбавки (доплати) та її розміру в цивільно-правовому договорі з Членом Наглядової ради Товариства. Рішенням про визначення розміру додаткової винагороди вважається затвердження Загальними зборами цивільно-правових договорів (умов укладення цивільно-правових договорів) з членами Наглядової ради, в яких зазначений розмір такої додаткової винагороди.

2.6.2. Розмір додаткової винагороди встановлюється у твердій (конкретній) сумі або у відсотковому значенні у прив'язці до річної винагороди.

2.6.3. За кожен календарний рік та/або його відповідну частку, 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 виплату такої додаткової винагороди.

Додаткова винагорода членам Наглядової ради виплачується за кожен календарний квартал (квартальна додаткова винагорода) та кожен календарний рік (річна додаткова винагорода), протягом якого член Наглядової ради буде виконувати свої функції, відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради, у разі виконання КПЕ визначених Загальними зборами Товариства, на відповідний рік/квартал, які є невід'ємним додатком до Положення про винагороду членів Наглядової ради.

2.6.3.1. Розмір квартальної додаткової винагороди членів наглядової ради (РКДВ), дорівнює коефіцієнту 0,60 помноженого на постійну величину місячної винагороди (ПВДВ/міс) помноженої на Ключовий показник ефективності за квартал (КПЕ кв.) та розраховується за формулою:

РКДВ квартал = 0,60 * ПВДВ/міс * В КПЕ кв., де ПВДВ/міс – постійна складова, В КПЕ кв. – коефіцієнт загальної ваги КПЕ за квартал (від 0 до 1, де 1=100% виконання).

2.6.3.2. Розмір річної додаткова винагород членів наглядової ради (РРДВ) дорівнює коефіцієнту 0,60 помноженого на постійну величину- суму місячного окладу (ПВДВ/міс) помноженої на 4 (чотири) кварталу (4 КВ) та помноженої на Ключовий показник ефективності за рік (КПЕ річн.) та розраховується за формулою:

РРДВ рік = 0,60 * ПВДВ/міс * 4 КВ * КПЕ річн., де ПВДВ/міс – постійна складова, 4 КВ - 4 (чотири) звітних кварталу, КПЕ річн. – коефіцієнт загальної ваги КПЕ за квартал (від 0 до 1, де 1=100% виконання).

2.6.4. Квартальна премія повинна бути нарахована та виплачена членам Наглядової ради не пізніше другого місяця, наступного кварталу за звітним.

2.6.5. Річна премія повинна бути нарахована та виплачена членам Дирекції – не пізніше , другого місяця кварталу наступного за відповідним календарним роком.

2.6.6. 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).

2.6.7. Виплата річної та додаткової винагороди членам Наглядової ради здійснюється шляхом зарахування коштів на банківські рахунки, вказані членами Наглядової ради у цивільно-

правових договорах або який додатково повідомлений Товариству членом Наглядової ради у письмовій формі.

2.6.8. Протягом строку дії цивільно-правового договору член Наглядової ради має повідомляти Товариство щодо актуальності даних банківського рахунку та у разі їх зміни письмово повідомити Товариство щодо нових реквізитів банківського рахунку та інших реквізитів, потрібних для здійснення платежів за на користь члена Наглядової ради.

2.6.9. Річна та додаткова винагорода виплачується у національній валюті України. Виплата річної та додаткової винагороди та компенсації витрат членам Наглядової ради - нерезидентам здійснюється у відповідності до вимог законодавства України, що регулює здійснення валютних операцій.

2.6.10. Система щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат, додаткове пенсійне забезпечення членів Наглядової ради, право на отримання опціонів на акції Товариства, акції, пільги, знижки не передбачені.

2.6.11. У разі припинення цивільно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради через незадовільну роботу виплати не здійснюються, якщо інше не передбачено законодавством. Рішення про результати незадовільної роботи членів Наглядової ради приймають Загальні збори акціонерів Товариства.

3. Структура винагороди

3.1. Винагорода членів Наглядової ради Товариства може містити фіксовані та змінні складові.

З метою мотивування членів Наглядової ради для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства, винагорода члена Наглядової ради включає у себе такі складові:

3.1.1. Фіксована - складова, що є сталою, не має зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства (крім чистого річного доходу Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності). Фіксованою складовою винагороди є річна винагорода члена Наглядової ради, яка щороку може переглядатися Загальними зборами Товариства.

Річна винагорода - складова, що є сталою (входить до складу фіксованої частини винагороди), залежить від часу виконання функції Члена Наглядової ради та передбачена у цивільно-правовому договорі з членом Наглядової ради.

3.1.2. Змінна - 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.

Додаткова винагорода - складова, що не є сталою та є змінною частиною Річної винагороди та залежить від чистого річного доходу Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності та Ключових показників ефективності (далі - КПЕ) – оціночний критерій досягнення цілей, показників ефективності діяльності Наглядової ради Товариства, із урахуванням вимог визначених, зокрема, Політикою власності Товариства (за наявності), стратегією розвитку діяльності Товариства, та показниках, що використовується задля визначення ефективності діяльності Наглядової ради Товариства піддається кількісному вимірюванню та є значним з точки зору щодо довго – та середньострокових завдань.

Членові наглядової ради може виплачується додаткова винагорода за виконання ним функцій голови наглядової ради Товариства у розмірі 20 відсотків його річної винагороди, зазначеної у відповідному цивільно-правовому договорі.

3.2. Рішенням Загальних зборів можуть встановлюватися інші умови щодо порядку розрахунку та виплати винагороди членам Наглядової ради додатково до тих, що викладені у цьому Положенні.

4. Компенсаційні виплати

4.1. Членам Наглядової ради можуть встановлюватись компенсаційні виплати, зокрема оплата фактичних витрат, пов'язаних з виконанням наглядових функцій.

Відшкодування члену Наглядової ради витрат та видатків, понесених ним у зв'язку з виконанням своїх функцій, здійснюється відповідно до законодавства України. Товариство зобов'язується відшкодувати витрати, які понесені членом Наглядової ради відповідно до положень цього Положення та цивільно-правового договору з членом Наглядової ради та починаючи з дати обрання членом Наглядової ради Товариства.

4.2. Порядок та умови здійснення компенсаційних виплат визначаються цим Положенням та умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Компенсації підлягають витрати членів Наглядової ради, пов'язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

До витрат, які компенсуються, належать:

витрати на проїзд;

витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях 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);

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

Умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат зазначених вище.

Граничний розмір компенсації витрат наглядової ради має бути відображений к відповідному кошторисі Наглядової ради.

4.3. Витрати компенсуються після утримання всіх відповідних обов'язкових податків і зборів на підставі Актів приймання-передачі наданих послуг, оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі укладеним з членом Наглядової ради Товариства.

Витрати членів наглядових рад компенсуються у національній валюті України. Витрати членів наглядових рад, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

4.4. Товариство має право протягом одного року з моменту виплати змінної складової винагороди вимагати повернення Членом Наглядової ради, яка була розрахована та сплачена на підставі інформації, яку згодом визнано недостовірною.

5. Конфлікт інтересів

5.1. Кожен член Наглядової ради діє в інтересах Товариства та його акціонерів з метою попередження конфлікту інтересів, забезпечення балансу цілей (мети) діяльності Товариства та його акціонерів.

5.2. Член Наглядової ради зобов'язаний уникати конфлікту інтересів та зобов'язаний негайно повідомляти Наглядову раду про настання або загрози настання ситуації конфлікту інтересів.

5.3. Член Наглядової ради має право приймати зобов'язання виконати роботу на користь третіх осіб, або зобов'язання щодо працевлаштування у третіх осіб за умови, що: (1) член Наглядової ради буде приділяти не менше 20 відсотків всього свого часу роботі в Наглядовій раді Товариства; (2) член Наглядової ради надає інформацію про такі пропозиції на розгляд відповідного комітету для подальшого узгодження з Товариством прийняття ним таких зобов'язань стосовно (а) будь-яких залучень, виконання яких на обґрунтовану думку може призвести до конфлікту інтересів стосовно Товариства, та (б) будь-яких залучень, які будуть виконуватись в Україні (повністю або частково). Якщо, на обґрунтовану думку Наглядової ради, будь-яке залучення члена Наглядової ради становить конфлікт інтересів, то Товариство може вимагати від члена Наглядової ради або не приймати (чи припинити) таке залучення до діяльності

з третіми особами, або припинити роботу в якості члена Наглядової ради, що призведе до негайного припинення дії цивільно-правового договору з таким членом.

5.4. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом наглядової ради Товариства та членом виконавчого органу та/або наглядової ради суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з постачання та/або розподілу електричної енергії.

5.5. Член Наглядової ради Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

6. Звіт про винагороду

6.1. Товариство готує звіт про винагороду членів Наглядової ради відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, статутом Товариства, та цим Положенням.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства надає інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради (а також фіксовані та змінні її складові) за звітний фінансовий рік, і щодо особливостей застосування Товариством політики винагороди у попередньому фінансовому році.

6.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства затверджують Загальні збори Товариства після того, як його підготує та розгляне комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Наглядової ради Товариства.

6.3. Розкриття звіту про винагороду здійснюється у порядку та строки встановлені Вимогами.

6.4. Щорічно Наглядова рада звітує Загальним зборам акціонерів Товариства про стан виконання КПЕ Наглядової ради. Звіт щодо КПЕ Наглядової ради має бути складовою частиною щорічного звіту Наглядової ради передбаченого вимогами законодавства України. Питання щодо розгляду звіту Наглядової ради Товариства щодо дотримання встановлених КПЕ щорічно обов'язково включається до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. За наслідками розгляду щорічного звіту Наглядової ради може приймати рішення щодо: перегляду розміру річної та/або додаткової винагороди, припинення повноважень члена/членів Наглядової ради, припинення дії відповідних контрактів із членами Наглядової ради Товариства, притягнення до відповідальності члена Наглядової ради (у разі наявності відповідних підстав), запровадження програм навчання підвищення кваліфікації членів Наглядової ради, тощо.

7. Відповідальність та контроль

7.1. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює голова комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Наглядової ради Товариства або інша особа, яка виконує його обов'язки.

Протягом строку дії цього Положення комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства здійснює контроль за дотриманням норм цього Положення та законодавства щодо винагороди членів Наглядової ради та щорічно звітує перед Наглядовою радою про результати моніторингу протягом звітного року. Дані про результати моніторингу включаються до щорічного звіту Наглядової ради Товариства.

7.2. Голова виконавчого органу Товариства відповідає за здійснення повних і своєчасних розрахунків винагороди членів Наглядової ради відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів та умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

7.3. Член Наглядової ради, як посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

8. Порядок визначення ключових показників ефективності членів Наглядової ради

8.1. Ключовий показник ефективності (далі - КПЕ) – оціночний критерій досягнення цілей, показників ефективності діяльності Наглядової ради Товариства, із урахуванням вимог визначених, зокрема, Політикою власності Товариства (за наявності), стратегією розвитку діяльності Товариства, та показниках, що використовується задля визначення ефективності діяльності Наглядової ради Товариства піддається кількісному вимірюванню та є значним з точки зору щодо довго – та середньострокових завдань. Основною метою запровадження ключових показників ефективності є визначення системи оцінки поточного стану ефективності діяльності Наглядової ради Товариства та створення необхідного та справедливого підґрунтя для визначення розміру винагороди членів Наглядової ради.

8.2. Ключові показники ефективності діяльності Наглядової ради Товариства (далі -КПЕ Наглядової ради) затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства на відповідний календарний рік.

КПЕ Наглядової ради вперше встановлюються під час затвердження нової редакції цього Положення та/або обрання всього нового складу Наглядової ради із строком дії на строк повноважень визначений законодавством про акціонерні товариства та Статутом Товариства. Первинні показники КПЕ встановлені у додатку 1 до цього Положення. Підчас щорічного перегляду цього Положення КПЕ також мають переглядати та можуть затверджуватися як окремим рішенням Загальних зборів, так і рішенням про затвердження нової редакції цього Положення та додатків до нього відповідно. Ключові показники ефективності (КПЕ) розробляються на три роки (строк дії повноважень членів Наглядової ради) із щорічною оцінкою виконання та плановим переглядом.

8.3. Перегляд КПЕ Наглядової ради Товариства може здійснюватися планово за рішенням Загальних зборів (підчас призначення обрання нового складу, щорічно, закінчення строку дії повноважень поточного складу Наглядової ради) або позапланово. Плановий перегляд відбувається, як правило, під час річних Загальних зборів акціонерів Товариства із урахуванням звіту Наглядової ради за попередній звітний рік. Позаплановий перегляд КПЕ Наглядової ради відбувається у наступних випадках: суттєві зміни ринкового середовища, суттєві зміни регуляторного середовища, внесення змін до Політики власності Товариства (за наявності) або викладення її у новій редакції, внесення змін до Стратегії розвитку Товариства або викладення її у новій редакції, внесення суттєвих змін до інших документів, що визначають та/або впливають на цілі та функції Наглядової ради Товариства, інші суттєві зміни, що впливають на діяльність Наглядової ради Товариства.

8.4. Ступінь виконання Наглядовою радою Товариства Ключових показників ефективності діяльності Наглядової ради (КПЕ) може впливати на розмір тільки додаткової винагороди члена Наглядової ради Товариства.

Ключові показники ефективності діяльності Наглядової ради є загальними для всіх членів Наглядової ради.

8.5. У додатку №1 цього Положення наведено Ключові показники ефективності (КПЕ), які затверджуються вперше станом на 20__ рік із наступним щорічним переглядом у порядку зазначеному вище. У подальшому Ключові показники ефективності діяльності Наглядової ради Товариства можуть затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства про затвердження КПЕ або про внесення змін та/або доповнень до цього Положення.

9. Заключні положення

9.1. Це Положення затверджують Загальні збори акціонерів Товариства після того, як його розгляне комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами і діє до моменту його скасування.

9.2. Питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради розглядають на кожних річних загальних зборах Товариства. Якщо вносять зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради, акціонерам надають опис пропонованих змін до політики винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються рішенням Загальних зборів Товариства на підставі відповідного подання від комітету Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства та оформлюються шляхом викладення цього Положення у новій редакції. Комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства має здійснювати періодичний перегляд цього положення та порядку виплат, розміру винагороди членам Наглядової ради.

9.4. Контроль за виконання цього Положення, здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, здійснює Наглядова рада через комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

9.5. Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з проектами цього Положення (або його нових редакцій) та звіту про винагороду Наглядової ради або змінами до них (у разі внесення таких змін). Проект цього положення про винагороду членів Наглядової ради або зміни до нього (у разі внесення таких змін) розміщується на веб-сайті Товариства.

На веб-сайті Товариства розміщується інформація щодо структури, принципів формування і розміру винагороди членів Наглядової ради, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують.

9.6. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення вимогам чинного законодавства, це Положення діє виключно у частині що не суперечить вимогам діючого законодавства.

Додаток №1
До Положення про винагороду членів наглядової ради
АТ “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”
затверджене Рішенням дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”
Протокол від «06» липня 2023 року.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО”
на 2023 рік

№ п\п	Ціль	Категорія	Ключовий показник ефективності (КПЕ)	Формула розрахунку	Значення КПЕ за квартал	Значення КПЕ за рік	Вага КПЕ
1	Фінансова стійкість, поліпшення фінансових результатів діяльності	Фінансово-економічні показники	Забезпечення сталого фінансового становища та ефективності роботи ОСР шляхом забезпечення достатньої рентабельності активів (ROA)	$ROA = P / S * 100$, де: P - чистий прибуток за звітний квартал з наростаючим підсумком S - сукупні активи	III квартал: ROA ≥ 0,03% IV квартал: ROA ≥ 0,03%	ROA ≥ 0,12%	25%

2	Збільшення доходу від нерегульованої діяльності	Дохідність акцій товариства від платних послуг	Досягнення інвестиційної привабливості та ефективності ОСР з доходу від платних послуг на акцію (EPS)	$EPS = D / N$, де: D - дохід компанії від надання платних послуг замовникам; N – кількість звичайних акцій $EPS \text{ (квартал)} = D \text{ кварт.} / N$ $EPS \text{ (рік)} = D \text{ річ.} / N$	III квартал: EPS ≥ 0,063 грн./акція IV квартал: EPS ≥ 0,075 грн./акція	EPS ≥ 0,22 грн./акція	25%
3	Інвестиційна діяльність	Виконання інвестиційної програми	Виконання інвестиційної програми поточного року	$IP = Q / I$, де: IP –показник виконання; Q – обсяг фінансування за звітний квартал з наростаючим підсумком; I – загальний обсяг затвердженої інвестиційної програми на поточний рік, грн.	III квартал: IP ≥ 5%	IP ≥ 10%	20%
4	Операційна діяльність	Операційні показники	Виконання показника технологічних втрат електроенергії в мережах товариства	$\%TBE \text{ кварт.} \leq EKPTBE \pm \Delta$, де %TBE кварт. - показник технологічних втрат електроенергії в мережах товариства за квартал з наростаючим підсумком; EKPTBE – затверджений НКРЕКП економічний коефіцієнт показника TBE в мережах товариства; Δ – доведена загальними зборами акціонерів величина недовиконання/перевиконання показника EKPTBE на конкретний квартал та рік в цілому	III квартал: %TBE ≤ EKPTBE - 1,37 IV квартал: %TBE ≤ EKPTBE + 0,83	%TBE рік ≤ EKPTBE + 1,93	20%

5	Створення системи внутрішнього контролю як частини системи корпоративного управління ОСР відповідно до Керівних принципів корпоративного управління у державних підприємствах	Корпоративне управління	Забезпечення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, організація внутрішньої оцінки ризиків та комплаєнсу, реалізація Коплаєнс політики	К зауваж. = 0	Відсутність зауважень зі сторони акціонерів, зафіксованих в протоколах засідань Наглядової ради протягом кварталу, до роботи підрозділу внутрішнього аудиту та фінансових показників компанії, що передаються в контролюючі органи	Відсутність письмових зауважень зі сторони акціонерів, зафіксованих в протоколах засідань Наглядової ради протягом року, до роботи підрозділу внутрішнього аудиту та фінансових показників компанії, що передаються в контролюючі органи	10%
---	---	-------------------------	---	---------------	--	--	-----