

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол від «27» січня 2025 року № 39

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

м. Миколаїв - 2025 рік

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 основні засади та порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**), вимоги щодо складення, затвердження та оприлюднення звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 травня 2024 року № 549 (далі – **Вимоги**) та Статуту Товариства з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради Товариства та забезпечення дієвого контролю акціонерами за винагородою членів Наглядової ради Товариства.

В цьому Положенні всі терміни вживаються у значеннях, наведених у Вимогах.

1.3. Положення сприяє стратегії діяльності (розвитку) Товариства, а також довгостроковим інтересам і стабільності роботи Товариства через встановлення в Товаристві збалансованої політики винагороди членів Наглядової ради.

1.4. Затвердження цього Положення та внесення змін до нього є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).

1.5. Комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – **Комітет**) здійснює розроблення, періодичний перегляд, здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів

інтересів та управління ними, контроль за дотриманням та виконанням цього Положення.

1.6. Наглядова рада за поданням Комітету щороку, не пізніше проведення річних Загальних зборів, розглядає питання доцільності внесення змін до цього Положення.

1.7. У випадку прийняття Наглядовою радою рішення про необхідність внесення змін до цього Положення, це питання виноситься на розгляд річних Загальних зборів. Питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення обов'язково включається до порядку денного Загальних зборів не рідше, ніж раз на три роки.

1.8. Акціонерам надається опис запропонованих змін, який розміщується на веб-сайті Товариства, а також подається в порядку, визначеному Законом, для ознайомлення акціонерів з матеріалами запропонованих змін під час підготовки до Загальних зборів.

1.9. Товариство розміщує це Положення на власному веб-сайті протягом 10 робочих днів з дня його затвердження із забезпеченням можливості його перегляду.

2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ВІНАГОРОДИ.

2.1. Розмір винагороди членам Наглядової ради повинен відповідати рівню професійного досвіду, визначеним функціональним обов'язкам та рівню відповідальності членів Наглядової ради.

2.2. Максимальний розмір винагороди члену Наглядової ради встановлюється з урахуванням обмежень, визначених законодавством України.

2.3. Розмір винагороди членам Наглядової ради, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначається в затверджених Загальними зборами умовах цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.

2.4. Товариство укладає з кожним членом Наглядової ради цивільно – правовий договір на умовах, затверджених Загальними зборами, в якому визначаються,

зокрема строк (термін) дії Договору, розмір винагороди, у тому числі надбавки за виконання адміністративних функцій голови Наглядової ради або голови комітету Наглядової ради, строки, порядок та підстава для виплати винагороди (її частин), перелік компенсаційних та інших виплат, строки і порядок їх виплати, а також інші відомості, що не суперечать умовам, затвердженим Загальними зборами та цьому Положенню. Уповноважена Загальними зборами особа підписує цивільно-правові договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

2.5. До цивільно-правового договору не можуть включатися умови про виплати члену Наглядової ради, пов'язані з припиненням його повноважень (компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням такого договору за ініціативою уповноваженого органу) та можливими обмеженнями щодо подальшої діяльності члена Наглядової ради після припинення його (її) повноважень.

У разі припинення повноважень члени Наглядової ради не набувають права на отримання від Товариства та/або його акціонера будь-яких додаткових винагород, компенсаційних та/або інших виплат.

2.6. Система винагороди членів Наглядової Ради Товариства не передбачає:

- 1) виплату змінної складової винагороди та встановлення фінансових та нефінансових критеріїв оцінки ефективності, у тому числі участі у прибутках;
- 2) програму грошового чи негрошового стимулювання;
- 3) систему додаткового пенсійного забезпечення або порядку виплат винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради;
- 4) права члена Наглядової ради на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства.
- 5) надання персональних запозичень членам Наглядової ради.
- 6) компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим припинення Договору з членом Наглядової ради.

2.7. У члена Наглядової ради право на отримання будь-яких виплат виникає після вступу на посаду та укладання з ним цивільно-правового договору.

2.8. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради виплата винагороди здійснюється за результатами фактично виконаних за звітний період посадових обов'язків, передбачених цивільно-правовим договором, укладеним з таким членом Наглядової ради.

2.9. Страхування відповідальності членів Наглядової ради може бути передбачене на підставі рішення Загальних зборів.

2.10. Винагорода членів Наглядової ради встановлюється та виплачується у національній валюті України.

2.11. Оплата послуг за виконання членами Наглядової ради своїх функцій та компенсація витрат членам Наглядової ради здійснюється на підставі акту приймання-передачі наданих послуг, який складається кожен календарний місяць.

3. СТРУКТУРА ВИНАГОРОДИ

3.1. Членам Наглядової ради за виконання покладених на них посадових обов'язків виплачується фіксована винагорода у грошовій формі, яка складається з базової винагороди та надбавки за виконання членом Наглядової ради адміністративних функцій голови Наглядової ради та/або голови комітету Наглядової ради, яка:

- 1) має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового 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) є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення, крім випадків, передбачених законодавством України;

- 5) має прозорі та зрозумілі умови для визначення, нарахування та виплати;
- 6) має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Наглядової ради його посадових обов'язків;
- 7) не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов;
- 8) є розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, враховує професійний досвід, здобутки та особистий вклад членів Наглядової ради у досягнення стратегічних цілей Товариства;
- 9) сприяє виконанню стратегічного плану розвитку Товариства та довгостроковим інтересам Товариства;
- 10) не передбачає обмеження (дискримінацію або непряму дискримінацію), пов'язаних зі статтю членів Наглядової ради, їх віком, національністю або іншими ознаками, які не можуть бути пов'язані з дотриманням принципу справедливості;
- 11) орієнтована на норми відповідальної та етичної поведінки членів Наглядової ради, зокрема сприяти дотриманню Кодексу корпоративної етики Товариства.

3.2. Розмір річної фіксованої винагороди члена Наглядової ради, не може бути більшим 96 (дев'яносто шести) середньомісячних заробітних плат за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці.

3.3. Розрахунок розміру фіксованої винагороди здійснюється на кожен календарний рік на підставі даних четвертого кварталу року, що передує розрахунку річного розміру винагороди, по яким опублікована інформація на сайті Держстату, та розподіляється на 12 рівних частин винагороди, зазначеної у п. 3.2. цього Положення та є незмінною протягом календарного року.

До опублікування статистичних даних Держстату за четвертий квартал року, що передує року за який буде здійснюватися оплата винагороди члену Наглядової ради, виплата винагороди здійснюється на підставі даних третього кварталу року, що

передусе розрахунку річного розміру винагороди, по яким опублікована інформація на сайті Держстату та підлягає перерахунку після оприлюднення інформації за четвертий квартал на сайті Держстату.

3.4. Надбавка за виконання членом Наглядової ради адміністративних функцій голови Наглядової ради та/або голови комітету Наглядової ради визначається у розмірі 20 відсотків базової річної винагороди, визначеної п. 3.2 цього Положення та умовами цивільно-правового договору.

4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

4.1. Витрати на оплату винагороди членам Наглядової ради за виконання покладених на них посадових обов'язків здійснюються за рахунок коштів Товариства.

4.2. Винагорода виплачується члену Наглядової ради щомісяця з дати вступу ним на посаду (початку здійснення повноважень членом Наглядової ради) відповідно до умов цивільно-правового договору і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України.

У разі вступу члена Наглядової ради на посаду не з початку календарного місяця сума винагороди за період з дати вступу на посаду до кінця календарного місяця, в якому здійснено вступ на посаду, розраховується пропорційно кількості календарних днів з дати вступу на посаду (включно) та враховується під час виплати винагороди за наступний календарний місяць.

Винагорода за останній календарний місяць виконання посадових обов'язків члену Наглядової ради виплачується пропорційно кількості календарних днів, протягом яких член Наглядової ради виконував посадові обов'язки.

4.3. Надбавка за виконання членом Наглядової ради адміністративних функцій голови Наглядової ради та/або голови комітету Наглядової ради нараховується та виплачується починаючи з дати обрання члена Наглядової ради

головою Наглядової ради та/або головою комітету Наглядової ради на підставі відповідного рішення Наглядової ради.

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.

4.4. За підсумками виконання посадових обов'язків за кожний календарний місяць член Наглядової ради та Товариство підписують акт приймання-передачі наданих послуг, що є підставою для виплати винагороди члену Наглядової ради.

4.5. Виплата винагороди здійснюється протягом десяти робочих днів з дати підписання Товариством та членом Наглядової ради акта приймання-передачі наданих послуг на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений в укладеному з ним Договорі або повідомлений ним Товариству відповідно до умов Договору.

5. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ

5.1. Порядок та умови відшкодування витрат членам Наглядової ради встановлюються цим Положенням, цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради, та законодавством України.

5.2. Члену Наглядової ради на підставі відповідних підтвердних документів компенсуються:

1) витрати на його проїзд залізничним транспортом у купейних вагонах або вагонах 2 класу будь-якої категорії поїзда, повітряним транспортом в економ класі салону літака, автомобільним транспортом на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, таксі (по території України);

від місця проживання/перебування до місця призначення (розташування Товариства, місця, до якого здійснюється поїздка з робочих питань) і назад, у тому числі проїзд до/від готелю чи іншого житлового приміщення під час робочих поїздок

2) витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення, у тому числі витрати на проживання та харчування за умови включення їх до вартості проживання у готелі протягом часу, необхідного для участі у засіданнях Наглядової ради та/або її комітетів, або протягом поїздки з робочих питань, а також інші витрати, які пов'язані з виконанням посадових обов'язків члена Наглядової ради/функцій голови Наглядової ради/голови комітету Наглядової ради;

3) витрати, пов'язані з надсиланням службової кореспонденції, витрати на телефонний зв'язок та засоби електронної комунікації, пов'язані з виконанням посадових обов'язків;

4) витрати на програми з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради, необхідні для ефективного виконання ними своїх посадових обов'язків у запровадженій у Товаристві моделі корпоративного управління;

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

6) інші обґрунтовані витрати, які пов'язані з необхідністю виконання членом Наглядової ради своїх посадових обов'язків, у тому числі витрати, передбачені укладеним цивільно-правовим договором.

5.3. Відшкодування витрат члена Наглядової ради здійснюються щомісяця на підставі акта (актів) приймання-передачі протягом десяти банківських днів з дати підписання відповідного акта за умови отримання Товариством документів, що підтверджують такі витрати.

5.4. Суми відшкодованих члену Наглядової ради витрат після утримання податків, зборів та інших обов'язкових платежів не можуть бути меншими, ніж суми фактично понесених витрат згідно з наданими членом Наглядової ради документами, що підтверджують такі витрати.

6. ЗВІТ ПРО ВІНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Товариство щороку готує звіт про винагороду членів Наглядової ради (далі – **Звіт про винагороду**) відповідно до вимог, встановлених законодавством України та цим Положенням.

6.2. Звіт про Винагороду має розкривати інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за звітний період, а також щодо випадків відхилення від застосованої системи винагород Товариства, визначеної цим Положенням.

Звіт про винагороду має містити інформацію щодо:

- 1) переліку посад членів Наглядової ради Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Наглядової ради Товариства у звітному періоді;
- 2) загального розміру винагороди та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Наглядової ради (по кожному члену Наглядової ради окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;
- 3) повного опису структури винагороди та розмір фіксованої винагороди, яка була виплачена та/або має бути виплачена членам Наглядової ради (по кожному члену Наглядової ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;
- 4) дата та номер рішення Загальних зборів, на підставі якого (яких) члену Наглядової ради було виплачено та/або має бути виплачено фіксовану винагороду за результатами звітного періоду;
- 5) строків фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності Положенню про винагороду;
- 6) змін розміру фіксованої винагороди протягом звітного періоду;
- 7) співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді;

8) розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;

9) умов договорів членів Наглядової ради щодо виплати винагороди, строку таких договорів;

10) заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:

- повноваження та склад комітету Наглядової ради з питань винагород посадовим особам Товариства та призначень;

- прізвища, імена та по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;

- роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.

11) виявлених Товариством порушення умов цього Положення (у разі наявності) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;

12) випадків відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;

13) фактичної присутності кожного члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;

14) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (у разі наявності) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради;

15) іншої інформації, визначеної законом Вимогами та/або Положенням.

6.3. У разі відсутності інформації, передбаченої пунктом 6.2. цього Положення, про це зазначається у звіті про винагороду окремо.

6.4. Звіт про винагороду для цілей його розміщення Товариством на власному вебсайті може містити знеособлену інформацію, визначену пунктом 6.2. цього Положення.

6.5. Звіт про винагороду має містити інформацію, визначену пунктом 6.2. цього Положення, щодо винагороди кожного члена Наглядової ради окремо, а також загальну суму винагороди виплачену всім членам Наглядової ради протягом звітного періоду.

6.6. До річного звіту Товариства включаються відомості про винагороду членів Наглядової ради в обсязі не меншому, ніж передбачено пунктом 6.3. цього Положення.

6.7. Звіт про винагороду має містити персональні дані членів Наглядової ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.8. Умови цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради, повинні передбачати наявність згоди щодо оприлюднення відомостей про їх винагороду в обсязі, передбаченому цим Положенням.

6.9. Якщо Товариство виплачувало авансові платежі, надавало позику, гарантії члену Наглядової ради, про це вказується у звіті про винагороду із зазначенням сум і відсоткової ставки.

6.10. Розміщення звітів про винагороду на веб-сайті Товариства, не має призводити до розкриття персональних даних членів Наглядової ради і комерційної таємниці Товариства.

6.11. Звіт про винагороду членів Наглядової ради затверджується річними Загальними зборами після його попереднього схвалення та розгляду Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

6.12. Товариство розміщує звіт про винагороду членів Наглядової ради на власній веб-сторінці протягом 10 робочих днів з дня їх затвердження Загальними зборами із забезпеченням можливості їх перегляду.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Загальними зборами.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення Положення в новій редакції, яка затверджується Загальними зборами. Прийняття нової редакції Положення призводить до втрати чинності його попередньої редакції.

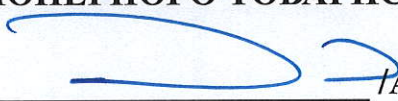
7.3. У Товаристві не запроваджено жодних складових винагороди членів Наглядової ради, окрім тих, що передбачені в цьому Положенні.

7.4. Конкретний розмір винагороди встановлюється безпосередньо в цивільно-правового договору з кожним членом членів Наглядової ради.

7.5. Оподаткування всіх видів винагороди, страхування і компенсаційних виплат здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

7.6. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

**Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»**

 /Андрій КОЗАНЬ/

**(Протокол позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» від «27» січня 2025 року № 39)**