

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»
ЗА 2024 РІК**

Цей звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» за 2024 рік (далі – Звіт) підготовлений на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (п.14 ч.2 ст.39; абз.2 ч.3 ст.37, п.19 ч.1. ст.112 закону).

Звіт складений з урахуванням Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 25.09.2018 № 659 (зі змінами) (далі – Вимоги) та приписів Положень про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» у редакціях, які діяли у 2023 році.

У відповідності до Вимог Звіт не містить персональних даних членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» (далі – Наглядова рада), крім даних про їх реєстраційні номери облікових карток платників податків. ПрАТ «Харківенергозбут» (далі – Товариство) обробляє персональні дані членів Наглядової ради, які вносяться до Звіту, виключно задля збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради з метою посилення їх підзвітності та забезпечення дієвого контролю акціонерами Товариства за винагородою членів Наглядової ради.

Загальні положення

Відповідно до статуту Товариства Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб.

Протягом 2024 року до складу Наглядової ради входили:

- Сав'як Олексій Вікторович – голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради;
- Завгородній Віталій Леонідович – заступник голови Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради;
- Герасимович Іван Анатолійович – член Наглядової ради, представник акціонера Товариства, юридичної особи СМАРТ ХОЛДІНГ (САЙПРУС) ЛТД.

Періодичність виплат винагороди, її відповідність затвердженому положенню про винагороду, а також вплив винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність

Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалась щомісячно, у повній відповідності до укладених з ними договорів та Положень про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» у редакціях, які діяли у 2024 році, а саме у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 09.06.2022 (протокол № 8);

Винагорода членам Наглядової ради не мала впливу на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороду (у разі виплати змінної складової винагороди).

Відповідно до Положень про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» у редакціях, які діяли у 2024 році, змінна складова – складова винагороди, 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.

Відповідно до вищезазначених положень членам Наглядової ради встановлювалася додаткова (змінна) винагорода, яка прямо передбачена Постановою 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 04.07.2017 № 668 (із змінами).

Відповідно до цих положень та укладених з членами Наглядової ради договорів рішення про виплату їм додаткової (змінної) винагороди приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

У звітному періоді змінна складова винагороди членам Наглядової ради *не виплачувалась*, оскільки загальними зборами акціонерів Товариства *не приймалося* рішення про виплату додаткової винагороди членам Наглядової ради, отже інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороду членам Наглядової ради, *не зазначається*.

Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради, їхній взаємозв'язок з річними результатами діяльності Товариства та співвідношення із середнім розміром винагороди працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати

Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради, та їхній взаємозв'язок з річними результатами діяльності Товариства, наведені у таблиці.

(грн.)

Роки	Середній місячний розмір винагороди		Фінансовий результат діяльності Товариства за рік (прибуток/збиток)
	Членів Наглядової ради	Інших працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства	
2022	х	11915,99 грн	197 524 тис. грн
з 16.02.2022 по 14.06.2022	152 540		
з 15.06.2022 по 31.12.2022	65 000		
з 01.11.2022 по 31.12.2022	67 000		
2023	х	16 723,49 грн	53 702 тис. грн
з 01.01.2023 по 31.12.2023	67 000		
2024	х	16723,49 грн	84 119 тис. грн
з 01.01.2024 по 31.03.2024	71000		
2024	х	22209,06 грн	84119 тис. грн.
з 01.04.2024 по 31.12.2024	80000		

Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради, та співвідношення цієї винагороди із середнім розміром винагороди працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства, наведені у таблицях.

Член Наглядової ради 1			
Рік	Щомісячний розмір винагороди члена Наглядової ради (без вирахування податків та зборів), грн.	Середній розмір заробітної плати працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства (без вирахування податків та зборів), грн.	Коефіцієнт співвідношення щомісячного розміру винагороди члена Наглядової ради до середнього розміру заробітної плати працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	152 540 (з 16.02.2022 по 14.06.2022)	11 915,99	12,8
	65 000 з 15.06.2022 по 31.12.2022	11 915,99	5,45
	67 000 (з 01.11.2022 по 31.12.2022)	11 915,99	5,62
2023	67 000 (01.01.2023-31.12.2023)	16 723,49	4,0

2024	71000 (з 01.01.2024 по 31.03.2024)	16723,49	4,24
2024	80000 (з 01.04.2024 по 31.12.2024)	22209,06	3,6

Член Наглядової ради 2			
Рік	Щомісячний розмір винагороди члена Наглядової ради (без вирахування податків та зборів), грн.	Середній розмір заробітної плати працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства (без вирахування податків та зборів), грн.	Коефіцієнт співвідношення щомісячного розміру винагороди члена Наглядової ради до середнього розміру заробітної плати працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	152 540 (з 16.02.2022 по 14.06.2022)	11915,99	12,8
	65 000 (з 15.06.2022 по 31.12.2022)	11915,99	5,45
	67 000 (з 01.11.2022 по 31.12.2022)	11915,99	5,62
2023	67 000 (01.01.2023-31.12.2023)	16723,49	4,0
2024	71000 (з 01.01.2024 по 31.03.2024)	16723,49	4,24
2024	80000 (з 01.04.2024 по 31.12.2024)	22209,06	3,6

Також 1 член Наглядової ради не отримував винагороди, так як з ним не укладено контракт.

Взаємозв'язок винагороди членів Наглядової ради із річними результатами діяльності Товариства *відсутній*, оскільки її розмір є фіксованим і не залежить від річного результату діяльності Товариства.

Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Наглядової ради, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році

Розмір винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Наглядової ради, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році (2024), складає:

(грн.)

№ п/ п	РНОКПП члена Наглядової ради	Нараховано винагороди, всього	у тому числі		
			ПДФО	Військовий збір	Виплачено у грошовій формі
1.	Член Наглядової ради 1	933000	167940	16795	748265
2.	Член Наглядової ради 2	933000	167940	16795	748265

Також 1 член Наглядової ради не отримував винагороди, так як з ним не укладено контракт.

Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалася виключно у грошовій формі у національній валюті України (гривні).

**Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради
від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих**

У звітному періоді члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних з Товариством відносинами контролю або афілійованих.

**Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради
у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали**

У звітному періоді члени Наглядової ради не отримували винагороди у формі участі у прибутках та/або премій з причини відсутності відповідного рішення на засіданні Загальних зборів акціонерів.

**Компенсація, виплачена колишнім членам Наглядової ради у зв'язку із
завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року**

У звітному періоді компенсація колишнім членам Наглядової ради у зв'язку із завершенням їхньої діяльності не нараховувалася та не виплачувалася.

**Умови договорів членів Наглядової ради щодо виплати винагороди,
строку таких договорів, а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням
та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи
відповідно до укладених договорів**

У період з 01.01.2024 по 31.12.2024 відповідно до договору з членом Наглядової ради Товариства:

1) діяла умова, що на період до завершення місяця, в якому скасовується воєнний стан, максимальний місячний розмір *винагороди* за місяць члену Наглядової ради не перевищує 10 розмірів мінімальних заробітних плат за період, у якому виплачується заробітна плата члену Наглядової ради. Виплата здійснюється після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця;

Інші умови договору з членом Наглядової ради Товариства щодо виплати винагороди та строку дії такого договору були однаковими, та діяли *протягом всього 2024 року*, а саме:

1) вищий орган Товариства може прийняти рішення про виплату *додаткової винагороди* членам Наглядової ради;

2) *винагорода* та *додаткова винагорода* є єдиною оплатою за виконання повноважень члена Наглядової ради, на яку він має право відповідно до укладеного з ним договору;

3) член Наглядової ради Товариства – *представник держави не отримує винагороду* за виконання повноважень члена Наглядової ради на період заняття посади державної служби, іншої посади особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» протягом дії цього договору та застосування обмежень, встановлених п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо заборони займатися іншою оплачуваною діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

4) договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє впродовж строку повноважень обраного члена Наглядової ради.

5) договір припиняє свою дію одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради припиняються за власною ініціативою у порядку, визначеному статутом Товариства, або у випадку, якщо вищим органом Товариства прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, а також в інших випадках, передбачених статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України.

Договором не були передбачені умови виплат членам Наглядової ради у зв'язку із припиненням ними повноважень та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладеного договору.

Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди

Відповідно до Положень про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» у редакціях, які діяли у 2024 році, Товариство мало право протягом одного року з моменту виплати змінної складової винагороди вимагати її повернення, якщо вона була виплачена на підставі інформації, яка згодом виявилась неправдивою (недостовірною).

У зв'язку з тим, що у звітному періоді загальними зборами акціонерів Товариства *не приймалося* рішення про виплату додаткової (змінної) винагороди

членам Наглядової ради та відповідно такі змінні складові винагороди не виплачувались членам Наглядової ради Товариства, отже інформація щодо використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди *не зазначається*.

Заходи, процедури, проведені Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування/прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.

Відповідно до Положення про комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, затвердженого рішенням Наглядової ради від 20.10.2020 (протокол №8/2020) (далі - Положення про комітет з винагород та призначень) Комітет з винагород та призначень є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій. Комітет з винагород та призначень створюється за рішенням Наглядової ради, до складу якого входить 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких повинні бути незалежними членами Наглядової ради.

Функціональні повноваження Комітету з винагород та призначень та його членів визначені у Законі України «Про акціонерні товариства» та у Положенні про комітет з винагород та призначень.

Протягом 2024 року до складу Комітету з винагород та призначень входили:

1. Завгородній Віталій Леонідович (незалежний член Наглядової ради) - голова комітету.
2. Сав'як Олексій Вікторович (незалежний член Наглядової ради) - член комітету.
3. Герасимович Іван Анатолійович (представник акціонера Товариства – СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД) - член комітету.

Таким чином, більшість членів Комітету з винагород та призначень становили незалежні директори, очолював Комітет з винагород та призначень також незалежний директор, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», статуту Товариства та Положення про комітет з винагород та призначень.

У звітному періоді не проводились засідання Комітету з винагород та призначень, з причини відсутності питань для розгляду.

Зовнішні консультанти у звітному періоді з метою підготовки та запровадження політики винагороди не залучались.

Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди полягає у:

- прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради;

- розгляді та затвердженні внутрішніх документів щодо винагороди, а саме Положення про винагороду членів Наглядової ради та Звіту про винагороду членів Наглядової ради;

- розгляді та затвердженні умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

У звітному періоді акціонери на дистанційних загальних зборах Товариства не розглядали питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради. Це питання було розглянуте на дистанційних загальних зборах Товариства, які відбулися 29.12.2023 року.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради не впроваджені у Товаристві.

Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення

Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалась неухильно у відповідності до укладених з ними договорів та Положень про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут», які діяли у 2024 році.

* Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до частини 1 статті 11 Закону України "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Частиною 1 та 2 статті 14 Закону України "Про захист персональних даних" встановлено, що Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини та для проведення

Всеукраїнського перепису населення. Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України "Про захист персональних даних" персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Відповідно абзацу 2 частини 3 до статті 5 Закону України "Про захист персональних даних" не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного чи комунального підприємства або державної чи комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків Голови та членів Наглядової ради не вказується оскільки жодна посадова особа не надала згоди на розкриття даної інформації.