

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПрАТ «Харківенергозбут» ЗА 2024 РІК

Цей звіт про винагороду членів Виконавчого органу 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 Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» у редакціях, які діяли у 2023 році.

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

Загальні положення

Керівництво поточною діяльністю ПрАТ «Харківенергозбут» (далі – Товариство) здійснює колегіальний виконавчий орган – Дирекція.

Кількісний склад Дирекції становить 3 (три) членів. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори.

Станом на 01.01.2024 до складу Дирекції входили:

№	ПІБ	Обрано
1.	Новіков Юрій Володимирович (генеральний директор)	18.08.2023

2.	Варламова Олена Юріївна	07.09.2023
3.	Мележик Наталія Олександрівна	05.10.2023

З урахуванням вищезазначеного, станом на 31.12.2024 до складу Дирекції входили:

- Новіков Юрій Володимирович
(генеральний директор)
- Варламова Олена Юріївна
- Мележик Наталія Олександрівна

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 Дирекції здійснювалась щомісячно, у повній відповідності до укладених з ними контрактів та Положень про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» у редакціях, які діяли у 2024 році, а саме у відповідності до Положення про винагороду членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 29.12.2023 (протокол № 10).

Винагорода членам Дирекції 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 Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут», які діяли у 2024 році, змінні складові – це складові, що пов'язані з результатами діяльності Товариства та/або визначаються на основі критеріїв оцінки ефективності Товариства і можуть встановлюватися у вигляді *премії, матеріальної винагороди або інших компенсацій*. Склад винагороди (перелік складових) та розмір кожної складової визначаються в контракті.

Відповідно до контрактів, укладених з членами Дирекції, за підсумками роботи за певний період (квартал, рік) їм виплачується премія у розмірі, що встановлюється Наглядовою радою, за умови, що діяльність Товариства за цей період була прибутковою.

У звітному періоді премія членам Дирекції не виплачувалась, оскільки Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення про виплату премії членам Дирекції.

Також у звітному періоді членам Дирекції не виплачувалися будь-які інші змінні складові винагороди (матеріальна винагорода або інші компенсації) відповідно до Положень про винагороду членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут», які діяли у 2024 році, отже інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороду членам Дирекції, не

зазначається.

Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Дирекції Товариства, 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

У цьому розділі наведена інформація лише за останні два роки (2023 - 2024), оскільки всі члени Дирекції були призначені на посади саме у ці роки, а тому інформація за більш ранні роки (2019 - 2022) по ним *відсутня*.

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

Член Дирекції 1			
Рік	Щомісячний розмір винагороди члена Дирекції (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 Дирекції до середнього розміру заробітної плати працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства
2023	258 300 грн. (з 28.08.2023 по 31.12.2023)	16723,49	15,45
2024	258 300 грн. (з 01.01.2024 по 01.09.2024)	16723,49	15,45
2024	284 100 грн. (з 02.09.2024 по 31.12.2024)	22209,06	12,79

Член Дирекції 2			
Рік	Щомісячний розмір винагороди члена Дирекції (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 Дирекції до середнього розміру заробітної плати працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства
2023	129 150,00 грн. (з 08.09.2023 по 31.12.2023)	16723,49	7,72
2024	129 150,00 грн. (з 01.01.2024 по 01.09.2024)	16723,49	7,72
2024	142 050,00 грн. (з 02.09.2024 по 31.12.2024)	22209,06	6,4

Член Дирекції 3			
Рік	Щомісячний розмір винагороди члена Дирекції (без	Середній розмір заробітної плати працівників Товариства,	Коефіцієнт співвідношення щомісячного розміру

	вирахування податків та зборів), грн.	крім посадових осіб товариства (без вирахування податків та зборів), грн.	винагороди члена Дирекції до середнього розміру заробітної плати працівників Товариства, крім посадових осіб Товариства
2023	129 150,00 грн. (з 06.10.2023 по 31.12.2023)	16723,49	7,72
2024	129 150,00 грн. (з 01.01.2024 по 01.09.2024)	16723,49	7,72
2024	142 050,00 грн. (з 02.09.2024 по 31.12.2024)	22209,06	6,4

У цьому Звіті не зазначається інформація щодо взаємозв'язку винагороди членів Дирекції із річними результатами діяльності Товариства, оскільки її (винагороди) 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 Дирекції Товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році

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

№	РНОКПП члена Дирекції	Нараховано винагороди, всього	у тому числі		
			ПДФО	Військовий збір	Виплачено у грошовій формі
1.	Член Дирекції 1	3189215,89	574058,86	57823,91	2557333,12
2.	Член Дирекції 2	1551088,97	279196,02	28238,08	1243654,87
3.	Член Дирекції 3	1581206,21	284617,12	28689,84	1267899,25

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

Винагороди, які отримав кожен член Дирекції Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих

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

Винагороди, які отримав кожен член Дирекції Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали

У звітному періоді члени Дирекції не отримували винагороди у формі участі у прибутках та/або премій з причини відсутності рішення з цього питання на засіданні Наглядової ради.

Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Дирекції

У звітному періоді членам Дирекції як винагорода не надавалися акції, опціони, опціонні сертифікати, фондові варанти на акції та інші фінансові інструменти, оскільки такі умови не передбачено у Товаристві.

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

Умови контрактів членів Дирекції щодо виплати винагороди.

За виконання обов'язків щодо управління (керування) Товариством, передбачених контрактом, члену Дирекції нараховується та виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу у розмірі X (конкретний розмір встановлено у контракті) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Товариства. До закінчення строку дії воєнного стану члену Дирекції нараховується та виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу у розмірі Y (конкретний розмір встановлено у контракті) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Товариства.

За підсумками роботи за певний період (квартал, рік), за умови, що діяльність Товариства за цей період була прибутковою, члену Дирекції виплачується премія у розмірі, що встановлюється Наглядовою радою. Розмір вищезазначеної премії за відповідний період не повинен перевищувати обмеження, встановлені постановою Кабінету Міністрів України № 859 від 19.05.1999 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств», та обмеження, передбачені Положенням про винагороду членів Дирекції Товариства.

Виплати членам Дирекції у зв'язку зі звільненням та інші виплати, пов'язані з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених контрактів. У разі розірвання контракту за ініціативою Товариства, якщо таке розірвання не зумовлене порушенням членом Дирекції умов цього контракту, члену Дирекції виплачується вихідна допомога у розмірі шестимісячного середнього заробітку.

Строк дії контрактів з членами Дирекції (генеральним директором).

Контракт з генеральним директором Товариства набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до припинення повноважень генерального директора.

Контракти з членами Дирекції набувають чинності з моменту їх підписання сторонами та діють до припинення повноважень членів Дирекції.

Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди

Відповідно до Положень про винагороду членів Дирекції Товариства, які діяли у 2024 році, Товариство має 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 Наглядовою радою Товариства *не приймалося* рішення про виплату додаткової (змінної) винагороди членам Дирекції та відповідно такі змінні складові винагороди не виплачувались членам Дирекції, 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

У звітному періоді провідна роль у процесі запровадження політики винагороди належала Наглядовій раді та її Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Комітет з винагород та призначень).

У звітному періоді не проводились засідання Комітету з винагород та призначень.

У звітному періоді діяли умови контрактів, які були затверджені відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 18.08.2023 (протокол № 20/2023) (щодо 1 особи), від 07.09.2023 (протокол № 21/2023) (щодо 1 особи), від 05.10.2023 (протокол № 23/2023) (щодо 1 особи), що укладалися з членами Дирекції (генеральним директором) та встановлений у них розмір винагороди членам Дирекції Товариства (генеральному директору).

У звітному періоді акціонери на дистанційних річних загальних зборах Товариства, які відбулися 29.04.2024 року, не розглядали питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства з причини відсутності питання для розгляду у порядку денному.

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

Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди полягає у:

- щорічному прийнятті рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції Товариства;

- розгляді та затвердженні внутрішніх документів щодо винагороди, а саме Положення про винагороду членів Дирекції Товариства та Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства.

Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Дирекції, не впроваджені у Товаристві, оскільки у Положеннях про винагороду членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут», які діяли у 2024 році, прямо зазначалося, що такі програми не передбачені умовами працевлаштування членів Дирекції.

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 Дирекції здійснювалась неухильно у відповідності до укладених з ними контрактів, додаткових угод до контрактів та Положень про винагороду членів Дирекції Товариства, 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 членів Дирекції не вказується оскільки жодна посадова особа не надала згоди на розкриття даної інформації.