

ЗВІТ

ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПрАТ «Харківенергозбут» ЗА 2025 РІК

Цей звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» за 2025 рік (далі – Звіт) підготовлений на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та ін.

Звіт складений з урахуванням Вимог до рішення НКЦПФР від 02.05.2024 № 549 «Про затвердження Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства» (зі змінами) (далі – Вимоги) та приписів Положень про винагороду членів Виконавчого органу ПрАТ «Харківенергозбут» у редакціях, які діяли у 2025 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 01.01.2025 до складу Дирекції входили:

| № | ПІБ | Обрано |
|----------|--|---------------|
| 1. | Новіков Юрій Володимирович (генеральний директор) | 28.08.2023 |
| 2. | Варламова Олена Юріївна | 08.09.2023 |
| 3. | Мележик Наталія Олександрівна | 06.10.2023 |

З урахуванням вищезазначеного, станом на 31.12.2025 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 2025 році, а саме у відповідності до Положення про винагороду членів Дирекції ПрАТ «Харківенергозбут», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2025 (протокол № 13).

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 2025 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 2025 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

У цьому розділі наведена інформація за звітній фінансовий рік, а саме за 2025 рік.

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.

| РНОКПП 2604020437 | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| 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 |
| 2025 | 284 100,0 <small>(з 01.01.2025 по 01.02.2025)</small> | 23 837,33 | 11,92 |
| 2025 | 312 500,0 <small>(з 01.02.2025 по 31.12.2025)</small> | 28 299,28 | 11,04 |

| РНОКПП 2708800847 | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| 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 |
| 2025 | 142 050,0 <small>(з 01.01.2025 по 01.02.2025)</small> | 23 837,33 | 5,96 |
| 2025 | 156 250,0 <small>(з 01.02.2025 по 31.12.2025)</small> | 28 299,28 | 5,52 |

| РНОКПП 2523301325 | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| 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 |
| 2025 | 142 050,0 <small>(з 01.01.2025 по 01.02.2025)</small> | 23 837,33 | 5,96 |
| 2025 | 156 250,0 <small>(з 01.02.2025 по 31.12.2025)</small> | 28 299,28 | 5,52 |

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 (2025), складає:

| № | РНОКПП члена Дирекції | Нараховано винагороди, всього | у тому числі | | |
|----|-----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| | | | ПДФО | Військовий збір | Виплачено у грошовій формі |
| 1. | РНОКПП 2604020437 | 3676502,97 | 661770,55 | 183825,16 | 2830907,26 |
| 2. | РНОКПП 2708800847 | 1858224,19 | 334480,36 | 92911,22 | 1430832,61 |
| 3. | РНОКПП 2523301325 | 1858811,57 | 334586,10 | 92940,59 | 1431284,88 |

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 2025 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 28.08.2023 (протокол № 20/2023) (щодо 1 особи), від 08.09.2023 (протокол № 21/2023) (щодо 1 особи), від 06.10.2023 (протокол № 23/2023) (щодо 1 особи), що уклалися 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 25.04.2025 року, прийняли рішення щодо внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

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 2025 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 2025 році.
