

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПАТ «Донбасенерго»
13 березня 2023 року
Протокол № 3

Голова Наглядової ради

(*підпис*) А. П. Позняков

ЗВІТ

Комітету Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень за 2022 рік

Цей звіт Комітету Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – ПАТ «Донбасенерго» або Товариство) з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень складено за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 включно (далі – звітний період).

У ПАТ «Донбасенерго» Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства об'єднаний з Комітетом з питань призначень та є Комітетом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень (далі – Комітет з винагород та призначень або Комітет).

I. Інформація про персональний склад комітету

Комітет з винагород та призначень з 01.01.2022 по 10.07.2022 включно працював у наступному складі:

- Опихайленко Євген Анатолійович – член Комітету, представник акціонера Товариства ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»;
- Саква Юрій Вікторович – член Комітету, незалежний директор;
- Тітенко Сергій Михайлович – Голова Комітету, незалежний директор.

Зазначений склад сформовано Наглядовою радою 26.04.2019 (протокол №6). На тому ж засіданні обрано Голову Комітету.

Річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися дистанційно 06.07.2022, припинено з 11.07.2022 повноваження попереднього складу Наглядової ради, відповідно і членів Комітету з винагород та призначень, та обрано її новий склад.

Наглядова рада 22.07.2022 (протокол №10) прийняла рішення обрати членами Комітету з винагород та призначень:

- Тітенка Сергія Михайловича (незалежного директора);
- Познякова Андрія Петровича (представника ПрАТ «Енергоінвест Холдинг»);
- Бондаренка Андрія Миколайовича (незалежного директора).

Головою Комітету обрано Бондаренка Андрія Миколайовича.

Комітет з 22.07.2022 по 31.12.2022 працював у наступному складі:

- Бондаренко Андрій Миколайович – Голова Комітету (незалежний директор);
- Позняков Андрій Петрович – член Комітету (представник ПрАТ «Енергоінвест

- Холдинг»);
- Тітенко Сергій Михайлович – член Комітету (незалежний директор).

II. Діяльність Комітету

Комітет здійснював свою діяльність у відповідності до Положення про Комітет Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень (далі – Положення про комітет з винагород та призначень), затвердженого рішенням Наглядової ради від 26.04.2019 (протокол №6)

(https://de.com.ua/uploads/0/2757-2019_05_10Pol_KomNazVoz.zip; ім'я файлу: 2757-2019_05_10Pol_KomNazVoz.zip; розмір файлу 181 KB; контрольна сума файлу: CRC32: B3B40ADD).

У своїй діяльності Комітет керується законами України, рішеннями НКЦПФР, іншими нормативними документами, Статутом ПАТ «Донбасенерго», Положенням про комітет з винагород та призначень, іншими внутрішніми документами Товариства.

Перелік питань, які відносяться до предмета відання Комітету, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про комітет з винагород та призначень.

Права і обов'язки Комітету визначені Положенням про комітет з винагород та призначень та чинним законодавством.

Протягом звітного періоду на своїх засіданнях Комітет розглядав питання, що відносяться до предмету відання Комітету, та надавав свої пропозиції (рекомендації) Наглядовій раді Товариства та Загальним зборам щодо прийняття ними рішень.

Протягом звітного періоду Комітетом проведено 10 засідань, на яких розглянуто:

- звіт Комітету Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень за 2021 рік;
- звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік;
- проєкт звіту та Звіт про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік;
- питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго»;
- звіт Голови Правління ПАТ «Донбасенерго» щодо виконання показників діяльності Товариства, визначених Контрактом з ним, за 12 місяців 2021 року та за I квартал 2022 року;
- звіт Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2021 рік;
- питання щодо внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради та умов договорів, що укладатимуться з ними;
- питання про включення пропозицій акціонерів щодо кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго»;
- питання щодо встановлення розміру посадового окладу Голові Правління та членам Правління ПАТ «Донбасенерго»;
- зміни до умов Контракту та договорів з Головою та членами Правління Товариства;

- організаційну структуру Товариства, яку було підготовлено Членами Комітету з винагород та призначень та спеціалістами ПАТ «Донбасенерго»;
- штатний розпис апарату управління Товариства, який підготовлено у відповідності до організаційної структури ПАТ «Донбасенерго», що була погоджена Наглядовою радою 12.09.2022 (протокол №13);
- організаційну структуру Товариства з урахуванням змін до неї, внесених рішенням Правління 09.12.2022 року (протокол №2022/12-01);
- питання про погодження призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві
- інші питання, що відносяться до предмету відання Комітету.

Висновки

Впродовж звітнього періоду кількісний склад Комітету з питань аудиту становив три особи, у т.ч. дві особи – незалежні директори. Очолювався Комітет незалежними директорами. Склад Комітету відповідав вимогам, встановленим ст.56 закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI, Статутом Товариства та Положенням про комітет з винагород та призначень.

Тітенко С.М., Саква Ю. В. та Бондаренко А.М. - незалежні директори, відповідали ознакам незалежності, що встановлені ст.53¹ закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI, не знаходились під впливом акціонерів та/або Виконавчого органу Товариства при прийнятті ними рішень на засіданнях Комітету.

Склад Комітету з винагород та призначень є оптимальним для виконання покладених на нього функцій. Кваліфікація членів Комітету дає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету.

Комітетом у звітньому періоді було виконано основні функції, задачі та обов'язки.

Голова Комітету Наглядової ради
ПАТ «Донбасенерго» з питань визначення
винагороди посадовим особам Товариства
та з питань призначень

(*підпис*) Андрій БОНДАРЕНКО