

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наглядовою радою
ПАТ «Донбасенерго»
Протокол №22
від 29 грудня 2023

Голова Наглядової ради

— (*підпис*) _ Андрій СЕРГІЄНКО

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго»
з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства
та з питань призначень
(нова редакція)

1. ЗАГАЛНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень (далі – Положення) розроблено відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року №2465-ІХ, Статуту Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), Положення про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго» та інших нормативних документів, що регулюють діяльність Товариства.

1.2. 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).

1.3. Комітет з винагород та призначень утворюється за рішенням Наглядової ради Товариства з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданнях Наглядової ради питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства і належать до предмету відання цього Комітету. Комітет не є органом управління.

1.4. Комітет з винагород та призначень здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення, у своїй діяльності Комітет керується законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, рішеннями Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів та іншими нормативними документами.

1.5. Фінансування діяльності Комітету з винагород та призначень, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному Статутом Товариства, відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів акціонерів.

1.6. У цьому Положенні зазначені окремо питання щодо призначень та питання щодо винагород, які передаються для вивчення і підготовки Комітету (далі – предмет відання Комітету).

2. МЕТА УТВОРЕННЯ КОМІТЕТУ

2.1. Основною метою утворення Комітету з винагород та призначень є виконання норм Закону України «Про акціонерні товариства», забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у вирішенні питань, які належать до предмету відання цього Комітету, та з метою залучення до управління Товариством кваліфікованих фахівців і стимулювання їх роботи.

3. ПРЕДМЕТ ВІДАННЯ КОМІТЕТУ З ВИНАГОРОД ТА ПРИЗНАЧЕНЬ

3.1. До предмету відання Комітету з винагород та призначень належать наступні питання щодо призначень:

3.1.1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) ПАТ «Донбасенерго» з питань призначень;

- 3.1.2. визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Виконавчому органі, а у випадках, передбачених статутом Товариства або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
- 3.1.3. періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Виконавчого органу та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 3.1.4. періодичне оцінювання членів Виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді ПАТ «Донбасенерго»;
- 3.1.5. розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради;
- 3.1.6. внесення акціонерам, якщо це передбачено Статутом Товариства, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- 3.1.7. розроблення плану наступництва для посад Виконавчого органу Товариства, забезпечення наявності у Виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 3.1.8. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 3.1.9. розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 3.1.10. забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній у Товаристві моделі корпоративного управління;
- 3.1.11. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо кандидатури на посаду корпоративного секретаря;
- 3.1.12. надання Наглядовій раді висновків щодо відповідності кандидатури на посаду корпоративного секретаря або корпоративного секретаря вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- 3.1.13 надання Наглядовій раді висновків щодо відповідності кандидатури на посаду корпоративного секретаря або корпоративного секретаря рекомендаціям Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за умови прийняття Наглядовою радою рішення щодо застосування до корпоративного секретаря або до кандидата на посаду корпоративного секретаря рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку);
- 3.1.14. інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства, або іншими положеннями Товариства, які затверджені Наглядовою радою або Загальними зборами Товариства.
- 3.2. До предмету відання Комітету з винагород та призначень належать наступні питання щодо винагород:
- 3.2.1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань винагороди;
- 3.2.2. внесення акціонерам пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;

- 3.2.3. надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Виконавчого органу та корпоративного секретаря;
- 3.2.4. надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 3.2.5. надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Виконавчого органу і між Товариством та корпоративним секретарем;
- 3.2.6. надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Виконавчого органу, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Виконавчого органу Товариства;
- 3.2.7. надання виконавчому органу Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 3.2.8. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Виконавчим органом Товариства;
- 3.2.9. інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства, або іншими положеннями Товариства, які затверджені Наглядовою радою або Загальними зборами Товариства.
- 3.3. Комітет з винагород та призначень також повинен вивчати політику Виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві.

Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи Статуту ПАТ «Донбасенерго», мають бути попередньо погоджені Комітетом з винагород та призначень.

Голова Правління у разі призначення осіб, які здійснюють управлінські функції, погоджує їхні кандидатури з Комітетом з винагород та призначень.

3.4. У разі якщо Товариство буде застосовувати механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Товариства, пов'язаних з участю таких осіб в акціонерному капіталі Товариства, до компетенції Комітету також будуть належати такі питання:

- 3.4.1. надання Наглядовій раді пропозицій щодо загальної політики використання таких механізмів;
- 3.4.2. визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;
- 3.4.3. надання Наглядовій раді обґрунтованих пропозицій щодо механізмів такого стимулювання.

3.5. Наглядова рада Товариства за своїм рішенням має право збільшити перелік питань, які відносяться до предмету відання Комітету, без внесення змін до цього Положення.

4. ПРАВА КОМІТЕТУ

4.1. Для реалізації покладених функцій Комітет з винагород та призначень наділяється такими правами:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

- вимагати пояснень від Голови та членів Виконавчого органу Товариства, головного бухгалтера Товариства, інших працівників Товариства та працівників філій та представництв Товариства щодо їх діяльності;
- проводити дослідження з питань, віднесених до предмету відання Комітету з винагород та призначень;
- давати Наглядовій раді пропозиції щодо зупинення дії рішення або розпорядження (наказу), прийнятих Виконавчим органом Товариства чи Головою Виконавчого органу Товариства, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийняті з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту або можуть заподіяти шкоду Товариству або суперечать меті його діяльності;
- надавати Наглядовій раді інші пропозиції з питань віднесених до предмету відання Комітету.
- у разі наявності в порядку денному Загальних зборів акціонерів питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради та їх обрання, Комітет з винагород та призначень має право надати пропозиції новому складу Наглядової ради щодо кандидатів Голови та Заступника голови Наглядової ради та рекомендації щодо персонального складу Комітету Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань аудиту.

5. ОBOB'ЯЗКИ КОМІТЕТУ З ВИНАГОРОД ТА ПРИЗНАЧЕНЬ

5.1. Комітет зобов'язаний:

- виконувати свої функції відповідно до предмету відання і компетенції Комітету, зазначених у пунктах 3.1 - 3.4 цього Положення або в окремих рішеннях Наглядової ради;
- у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік;
- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, яка стала відома під час виконання своїх обов'язків;
- у разі надання члену Комітету з винагород та призначень інформації з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

6. СКЛАД КОМІТЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УТВОРЕННЯ, ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

6.1. Кількісний склад Комітету з винагород та призначень визначається рішенням Наглядової ради Товариства у кількості не менше 3 (трьох) осіб.

6.2. Персональний склад Комітету обирається Наглядовою радою з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

6.3. Персональний склад Комітету обирається з кандидатів, запропонованих членом(-ми) Наглядової ради Товариства, при наявності рекомендації Комітету.

Без рекомендації Комітету з винагород та призначень можуть обиратися члени Комітету за умови, що Наглядова рада на своєму засіданні вперше, після її обрання Загальними зборами, приймає рішення про утворення Комітету з винагород та призначень та обирає його членів.

6.4. Більшість членів Комітету з винагород та призначень мають становити члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами.

6.5. Член Комітету з винагород та призначень може бути одночасно членом іншого комітету Наглядової ради.

6.6. Комітет з винагород та призначень очолюється членом Наглядової ради- незалежним директором, який обирається до складу Комітету Наглядовою радою Товариства.

Наглядова рада одночасно з обранням складу Комітету обирає незалежного директора, який очолює Комітет (Голову комітету з винагород та призначень).

6.7. Одна і та ж особа може очолювати одночасно Комітет з винагород та призначень та будь-який інший комітет Наглядової ради.

6.8. Подання щодо кандидатур для обрання до складу Комітету з винагород та призначень повинні надаватися у письмовій формі або у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис (далі – електронний документ).

Подання щодо кандидатур для обрання до складу Комітету надається Корпоративному секретарю Товариства не пізніше 4 (чотирьох) днів до дати проведення засідання Наглядової ради, яке розглядатиме питання про обрання членів Комітету з винагород та призначень.

6.9. Подання щодо кандидата (кандидатів) у члени Комітету повинна містити такі відомості про кандидата: прізвище, ім'я, по батькові; місце роботи і посаду кандидата; відомості про трудову діяльність за останні 5 (п'ять) років.

Подання щодо кандидата (кандидатів) у члени Комітету має бути підписана членом Наглядової ради, який її надав, а рекомендація Комітету з винагород та призначень підписується Головою або членом Комітету з винагород та призначень або Корпоративним секретарем (за умови наявності протоколу засідання Комітету з винагород та призначень з відповідним рішенням).

6.10. При обранні членів Комітету повинні враховуватися їх освіта, професійна підготовка, досвід роботи, інші спеціальні знання, необхідні для здійснення членами Комітету своїх повноважень.

6.11. Повноваження Члена Комітету з винагород та призначень припиняються:

- у разі припинення його повноважень, як члена Наглядової ради Товариства;
- за рішенням Наглядової ради Товариства.

6.12. Члени Комітету в рамках компетенції Комітету мають право:

- у письмовій формі вимагати документи і інформацію, які необхідні для прийняття рішення з питань компетенції Комітету, у Виконавчого органу Товариства, Голови Виконавчого органу, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів Товариства;
- звертатися для отримання пояснень до працівників Товариства;
- вносити письмові пропозиції щодо формування плану роботи Комітету;
- вносити питання до порядку денного засідань Комітету;
- вимагати скликання засідання Комітету;
- здійснювати інші права, передбачені законами та цим Положенням.

6.13. Члени Комітету під час здійснення своїх прав і виконанні обов'язків повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства та у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства, законодавством та цим Положенням.

7. ГОЛОВА КОМІТЕТУ, ПОРЯДОК ЙОГО ОБРАННЯ

7.1. Очолює Комітет і організує його роботу Голова комітету Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень (далі - Голова комітету з винагород та призначень), який обирається Наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

7.2. Голова комітету з винагород та призначень обирається з числа обраних членів Комітету, який є незалежним директором.

7.3. За відсутності Голови комітету з винагород та призначень на засіданні, його обов'язки виконує член Комітету, який обирається з числа присутніх на відповідному засіданні простою більшістю голосів членів Комітету від їх загальної кількості, які мають право голосу.

В інших випадках, за умови відсутності Голови комітету з винагород та призначень, його функції тимчасово може виконувати Голова Наглядової ради Товариства та/або інший член цього Комітету.

7.4. Голова комітету з винагород та призначень:

- організовує роботу Комітету;
- визначає дату, час та місце проведення засідання Комітету, формує його порядок денний;
- скликає засідання Комітету, проводить їх і головує на них;
- представляє Комітет при взаємодії з Наглядовою радою, іншими комітетами Наглядової ради, Виконавчим органом Товариства, керівниками підрозділів Товариства та іншими органами та особами;
- забезпечує дотримання Комітетом вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства;
- виконує інші функції, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ

8.1. Організаційною формою роботи Комітету з винагород та призначень є засідання.

8.2. Засідання Комітету з винагород та призначень вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

8.3. Засідання Комітету проводяться за потреби.

8.4. Засідання Комітету скликаються:

- за ініціативою Голови комітету з винагород та призначень;
- на вимогу Наглядової ради та/або будь-якого члена Наглядової ради Товариства;
- на вимогу Виконавчого органу Товариства та/або будь-якого з його членів;
- в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

8.5. Член Комітету вважається присутнім на засіданні, тобто, бере в ньому участь і за умови, якщо під час засідання він не знаходиться в місці його проведення, але за допомогою засобів зв'язку він може чути всіх інших членів Комітету, які беруть участь у засіданні, має можливість з ними спілкуватися, отримувати пояснення знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного.

8.6. Члени Комітету повинні брати участь у його роботі та голосувати особисто. Кожний член Комітету має один голос.

8.7. Рішення Комітетом з винагород та призначень приймається простою більшістю голосів членів Комітету від їх загальної кількості, які мають право голосу.

8.8. Вимога про скликання засідання Комітету у письмовій формі або у формі електронного документу подається Голові комітету з винагород та призначень, а у разі його відсутності, іншому члену Комітету або Голові Наглядової ради Товариства. Вимога про скликання засідання Комітету має містити перелік питань запропонованих для розгляду на засіданні.

8.9. Повідомлення про проведення засідання Комітету з винагород та призначень надсилається (надається) членам Комітету, а також ініціатору проведення засідання у порядку та строки визначені пунктом 8.10 цього Положення.

8.10. Про засідання Комітету з винагород та призначень його члени мають бути повідомлені не пізніше ніж за 2 (два) дні до дати проведення засідання Комітету наступним чином:

- шляхом вручення повідомлення в паперовому вигляді;
- шляхом направлення повідомлення рекомендованим листом;
- шляхом направлення повідомлення електронною поштою у вигляді сканованої копії паперового документу або у формі електронного документу.

Повідомлення про засідання Комітету має містити:

- порядок денний засідання;
- дату, час та місце проведення засідання.

Повідомлення про засідання Комітету його членам надсилає (надає) корпоративний секретар Товариства.

До повідомлення про засідання Комітету додаються документи, необхідні для прийняття рішень. Ці документи можуть подаватися Головою або членами Комітету, членами Наглядової ради або Виконавчого органу Товариства, Корпоративним секретарем, іншими особами.

Засідання Комітету може бути скликане у строк менший, ніж визначено абз.1 цього пункту, у разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства.

8.11. До порядку денного засідання Комітету обов'язково включаються питання, запропоновані для розгляду особами, на вимогу яких скликається засідання Комітету.

8.12. Не пізніше як за один день до дати проведення засідання Комітету будь-який член Комітету може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного засідання з наданням усім членам Комітету необхідних документів.

8.13. На засіданнях Комітету можуть розглядатися питання, не зазначені в Повідомленні про проведення засідання Комітету, за умови, що за розгляд такого питання проголосували більш ніж половина членів Комітету від їх загальної кількості, які мають право голосу з питання, що не було зазначене у Повідомленні.

8.14. Рішення Комітету з винагород та призначень оформляються протоколом. Вимоги до оформлення протоколу засідання Комітету аналогічні вимогам до оформлення протоколу засідання Наглядової ради Товариства.

8.15. Члени Комітету, які не згодні з відповідним рішенням, прийнятим на засіданні, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу засідання Комітету.

8.16. Направлення повідомлень про засідання Комітету з винагород та призначень, організація ведення засідання, оформлення, зберігання протоколів засідань Комітету, оформлення інших документів, пов'язаних з діяльністю Комітету, покладається на корпоративного секретаря Товариства.

Корпоративний секретар Товариства оформлює витяги з протоколів засідання Комітету з винагород та призначень, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

8.17. На вимогу Комітету з винагород та призначень в його засіданні або при розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь члени Виконавчого органу Товариства, головний бухгалтер та інші особи.

8.18. За рішенням Комітету може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання або розгляду окремих питань.

8.19. Проведення засідання комітету та/або прийняття ним рішень може відбуватися шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції.

9. ПОРЯДОК НАДАННЯ КОМІТЕТОМ ПРОПОЗИЦІЙ (ВИСНОВКІВ) НАГЛЯДОВІЙ РАДІ ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, які відносяться до предмету відання та компетенції Комітету з винагород та призначень, попередньо підготовлених цим Комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції Комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради.

Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції Комітету надається Наглядовою радою Комітету для повторної підготовки Комітетом пропозиції.

9.2. Пропозиції (висновки) Комітету з винагород та призначень затверджуються на його засіданні з оформленням відповідного протоколу.

На пропозиції (висновку) Комітету для Наглядової ради, оформленій відповідним(-и) проектом(-ами) рішення(-ь) Наглядової ради, зазначається номер та дата протоколу засідання Комітету, на якому вона затверджувалася. Пропозиція (висновок) Комітету для Наглядової ради підписується Головою комітету з винагород та призначень або корпоративним секретарем Товариства.

10. ПРИПИНЕННЯ КОМІТЕТУ З ВИНАГОРОД ТА ПРИЗНАЧЕНЬ

10.1. Комітет з винагород та призначень вважається припиненим з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.2. Комітет з винагород та призначень вважається припиненим за умови виникнення обставин, при яких склад Комітету не відповідає нормам діючого законодавства та Статуту Товариства та неможливості усунення цієї невідповідності шляхом обрання інших членів цього Комітету з числа членів Наглядової ради.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПАТ «Донбасенерго», іншими внутрішніми документами Товариства і рішеннями Наглядової ради.

11.2. У випадку розбіжностей між нормами цього Положення та нормами діючого законодавства України, будь-які рішення приймаються відповідно до норм законодавства України, що діють на момент прийняття Комітетом рішення.