

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПАТ «Донбасенерго»
05 травня 2025 року

Протокол № 45

Голова річних Загальних зборів

(**підпис**) / В. Б. Марченко

Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2024 рік

Цей звіт про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (далі – ПАТ «Донбасенерго» або Товариство) складено за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 включно (далі – звітний період).

1. Загальна інформація, терміни, визначення

1.1. Склад Наглядової ради та її комітетів

**Наглядова рада Товариства у звітному періоді працювала у наступному складі:
до 16 вересня 2024 р.:**

- Сергієнко Андрій Валерійович (представник ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ»), Голова Наглядової ради;
- Тітенко Сергій Михайлович (незалежний директор), заступник Голови Наглядової ради;
- Опихайленко Євген Анатолійович (представник ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ»), член Наглядової ради;
- Павлов Артем Ігорович (представник ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ), член Наглядової ради;
- Потерайло Антон Миколайович (незалежний директор), член Наглядової ради.

з 16 вересня 2024 р.:

- Давиденко Оксана Олександрівна (незалежний директор);
- Опихайленко Євген Анатолійович (представник ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ»);
- Павлов Артем Ігорович (представник ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ);
- Сергієнко Андрій Валерійович (представник ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ»);
- Тітенко Сергій Михайлович (незалежний директор).

Рішенням Наглядової ради від 30.09.2024 Головою ради обрано Сергієнка А.В., а заступником Тітенка С.М.

Комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства

«Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень (далі – Комітет з винагород та призначень) протягом звітного періоду працював у наступному складі:

до 16 вересня 2024 р.:

- Тітенко Сергій Михайлович (незалежний директор), Голова комітету;
- Потерайло Антон Миколайович (незалежний директор), член комітету;
- Опихайленко Євген Анатолійович (представник ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»), член комітету.

з 30 вересня 2024 р.:

- Тітенко Сергій Михайлович (незалежний директор), Голова комітету;
- Давиденко Оксана Олександрівна (незалежний директор), член комітету;
- Опихайленко Євген Анатолійович (представник ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»), член комітету.

Комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань аудиту (аудиторський комітет) (далі – Комітет з питань аудиту) працював протягом звітного періоду у наступному складі:

до 16 вересня 2024 р.:

- Потерайло Антон Миколайович (незалежний директор), Голова комітету;
- Тітенко Сергій Михайлович (незалежний директор), член комітету;
- Сергієнко Андрій Валерійович (представник ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»), член комітету.

з 30 вересня 2024 р.:

- Давиденко Оксана Олександрівна (незалежний директор), Голова комітету;
- Тітенко Сергій Михайлович (незалежний директор), член комітету;
- Сергієнко Андрій Валерійович (представник ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»), член комітету.

1.2. Визначення понять, термінів, показників, що використовуються у цьому звіті

1.2.1. В даному звіті під «винагородою, яку виплатили» розуміється фактично виплачена винагорода (заробітна плата) у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 (включаючи винагороду (заробітну плату), що була нарахована за 2023 рік, але за умовами договору виплачувалася у 2024 році, та за мінусом винагороди, яка нарахована за 2024 рік, але за умовами договору виплачувалася у січні 2025 року).

1.2.2. В даному звіті під «винагородою, яку мають виплатити» розуміється сума винагороди (заробітної плати), що має бути виплачена у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 (включаючи винагороду (заробітну плату), що була нарахована за 2023 рік, але за умовами договору виплачувалася у 2024 році, та за мінусом винагороди, яка нарахована за 2024 рік, але за умовами договору виплачувалася у січні 2025 року).

1.2.3. В даному звіті під «винагородою рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді» розуміється винагорода (заробітна плата), яка нарахована за період січень – грудень 2024 року.

1.2.4. В даному звіті під поняттям «виплачена винагорода, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді» розуміється розмір виплаченої винагороди (заробітної плати), яка нарахована за період січень – грудень 2024 року (зазначається з урахуванням винагороди, яка виплачувалася у січні 2025 року за грудень 2024 року).

1.2.5. Всі суми винагороди (заробітної плати), що зазначені у цьому звіті, зазначаються

з урахуванням ПДФО та військового збору.

1.2.6. Для цього звіту показник «середній розмір винагороди працівників (без урахування посадових осіб) ПАТ «Донбасенерго» у звітному періоді» розраховане за наступною формулою: $СРВП = (ФОПП - ФОППО) / СКШП$,

де:

СРВП - середній розмір винагороди працівників (без урахування посадових осіб) ПАТ «Донбасенерго» у звітному періоді;

ФОПП - фонд оплати праці штатних працівників ПАТ «Донбасенерго» за січень – грудень 2024 року;

ФОППО - фонд оплати праці штатних працівників, що віднесені до посадових осіб органів Товариства, які отримували заробітну плату (винагороду) за трудовим договором, за січень – грудень 2024 року;

СКШП - середньооблікова кількість штатних працівників за 12 місяців 2024 року за мінусом посадових осіб органів товариства, що отримували заробітну плату (винагороду) на підставі трудового договору.

2. Інформація про членів Наглядової ради, про умови контракту з ними та інформація про розмір їх винагороди

1. Ім'я члена Наглядової ради	СЕРГІЄНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
2. РНОКПП	*****
3. Посада	Голова Наглядової ради (представник акціонера)
4. дата вступу на посаду (зазначається остання дата обрання Загальними зборами члена Наглядової ради)	16 вересня 2024 року
5. Термін здійснення функцій члена Наглядової ради у звітному році	з 01.01.2024 до 16.09.2024; з 16.09.2024 по 31.12.2024 включно.
6. фіксована винагорода, яку виплатили	1 242,9 тис. грн.
7. фіксована винагорода, яку мають виплатити	1 242,9 тис. грн.
8. фіксована винагорода рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	1 242,9 тис. грн.
9. фіксована виплачена винагорода, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	1 242,9 тис. грн.
10. форма виплати винагороди	Винагорода нараховувалася та виплачувалася тільки у національній валюті України
11. розмір змінної частини винагороди	Змінна винагорода не нараховувалася та не виплачувалася. Договором не передбачена.
12. критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії, за якими нараховується змінна частина винагороди не визначені договором та положенням про винагороду.
13. інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	договором не передбачено та не виплачувалася
14. Інформація про умови договору від 24.12.2024:	
14.1. строк дії договору	Договір діє до припинення повноважень члена Наглядової ради, у т.ч. дострокового за відповідним рішенням Загальних зборів. Згідно Статуту член Наглядової ради обирається на

	три роки. Договір може бути розірваний достроково за бажанням Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, з інших підстав, передбачених договором.
14.2. наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	договором та положенням про винагороду не передбачено виплат по звільненню для членів Наглядової ради
14.3. наявність та опис умов щодо програми стимулювання	договором та положенням про винагороду не передбачені програми стимулювання для членів Наглядової ради
15. Назва органу Товариства, дата та номер рішення, на підставі якого члену Наглядової ради виплачувалася винагорода у звітному році.	З 01.01.2024 по 15.09.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умови якого затверджені 03.08.2023 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 28.07.2023 (протокол №40). З 16.09.2024 по 23.12.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умови якого затверджені 16.09.2024 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 11.09.2024 (протокол №43). З 24.12.2024 по 31.12.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умови якого затверджені 24.12.2024 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 19.12.2024 (протокол №44).
16. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди члена Наглядової ради	0
17. співвідношення винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) ПАТ «Донбасенерго» у звітному періоді	1 242,9 тис. грн. / 313,5 тис. грн. = 3,96

1. Ім'я члена Наглядової ради	ТІТЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
2. РНОКПП	*****
3. Посада	Заступник Голови Наглядової ради (незалежний директор)
4. дата вступу на посаду (зазначається остання дата обрання Загальними зборами члена Наглядової ради)	16 вересня 2024 року
5. Термін здійснення функцій члена Наглядової ради у звітному році	з 01.01.2024 до 16.09.2024; з 16.09.2024 по 31.12.2024 включно.
6. фіксована винагорода, яку виплатили	1 254,4 тис. грн.
7. фіксована винагорода, яку мають виплатити	1 254,4 тис. грн.
8. фіксована винагорода рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	1 254,4 тис. грн.
9. фіксована виплачена винагорода, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	1 254,4 тис. грн.
10. форма виплати винагороди	Винагорода нараховувалася та виплачувалася тільки у національній валюті України
11. розмір змінної частини	Змінна винагорода не нараховувалася та не виплачувалася.

винагороди	Договором не передбачена.
12. критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії, за якими нараховується змінна частина винагороди не визначені договором та положенням про винагороду.
13. інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	договором не передбачено та не виплачувалася
14. Інформація про умови договору від 24.12.2024:	
14.1. строк дії договору	Договір діє до припинення повноважень члена Наглядової ради, у т.ч. дострокового за відповідним рішенням Загальних зборів. Згідно Статуту член Наглядової ради обирається на три роки. Договір може бути розірваний достроково за бажанням Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, з інших підстав, передбачених договором.
14.2. наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	договором та положенням про винагороду не передбачено виплат по звільненню для членів Наглядової ради
14.3. наявність та опис умов щодо програми стимулювання	договором та положенням про винагороду не передбачені програми стимулювання для членів Наглядової ради
15. Назва органу Товариства, дата та номер рішення, на підставі якого члену Наглядової ради виплачувалася винагорода у звітному році.	З 01.01.2024 по 15.09.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умови якого затверджені 03.08.2023 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 28.07.2023 (протокол №40). З 16.09.2024 по 23.12.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умови якого затверджені 16.09.2024 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 11.09.2024 (протокол №43). З 24.12.2024 по 31.12.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умови якого затверджені 24.12.2024 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 19.12.2024 (протокол №44).
16. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди члена Наглядової ради	0
17. співвідношення винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) ПАТ «Донбасенерго» у звітному періоді	1 254,4 тис. грн. / 313,5 тис. грн. = 4,00

1. Ім'я члена Наглядової ради	ДАВИДЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
2. РНОКПП	*****
3. Посада	Член Наглядової ради (незалежний директор)
4. дата вступу на посаду (зазначається остання дата обрання Загальними зборами члена Наглядової ради)	16 вересня 2024 року
5. Термін здійснення функцій члена Наглядової ради у звітному році	з 16.09.2024 по 31.12.2024 включно
6. фіксована винагорода, яку виплатили	256,8 тис. грн.

7. фіксована винагорода, яку мають виплатити	256,8 тис. грн.
8. фіксована винагорода рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	360,6 тис. грн.
9. фіксована виплачена винагорода, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	360,6 тис. грн.
10. форма виплати винагороди	Винагорода нараховувалася та виплачувалася тільки у національній валюті України
11. розмір змінної частини винагороди	Змінна винагорода не нараховувалася та не виплачувалася. Договором не передбачена.
12. критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії, за якими нараховується змінна частина винагороди не визначені договором та положенням про винагороду.
13. інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	договором не передбачено та не виплачувалася
14. Інформація про умови договору від 24.12.2024:	
14.1. строк дії договору	Договір діє до припинення повноважень члена Наглядової ради, у т.ч. дострокового за відповідним рішенням Загальних зборів. Згідно Статуту член Наглядової ради обирається на три роки. Договір може бути розірваний достроково за бажанням Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, з інших підстав, передбачених договором.
14.2. наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	договором та положенням про винагороду не передбачено виплат по звільненню для членів Наглядової ради
14.3. наявність та опис умов щодо програми стимулювання	договором та положенням про винагороду не передбачені програми стимулювання для членів Наглядової ради
15. Назва органу Товариства, дата та номер рішення, на підставі якого члену Наглядової ради виплачувалася винагорода у звітному році.	З 16.09.2024 по 23.12.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умови якого затверджені 16.09.2024 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 11.09.2024 (протокол №43). З 24.12.2024 по 31.12.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умови якого затверджені 24.12.2024 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 19.12.2024 (протокол №44).
16. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди члена Наглядової ради	0
17. співвідношення винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) ПАТ «Донбасенерго» у звітному періоді	360,6 тис. грн. / 313,5 тис. грн. = 1,15

1. Ім'я члена Наглядової ради	ПОТЕРАЙЛО АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ
2. РНОКПП	*****
3. Посада	Член Наглядової ради (незалежний директор)

4. дата вступу на посаду (зазначається остання дата обрання Загальними зборами члена Наглядової ради)	03.08.2023
5. Термін здійснення функцій члена Наглядової ради у звітному році	з 01.01.2024 до 16.09.2024.
6. фіксована винагорода, яку виплатили	986,1 тис. грн..
7. фіксована винагорода, яку мають виплатити	986,1 тис. грн.
8. фіксована винагорода рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	882,3 тис. грн.
9. фіксована виплачена винагорода, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	882,3 тис. грн.
10. форма виплати винагороди	Винагорода нараховувалася та виплачувалася тільки у національній валюті України
11. розмір змінної частини винагороди	Змінна винагорода не нараховувалася та не виплачувалася.
12. критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії ефективності члена Наглядової ради, за якими нараховується йому змінна частина винагороди, не були визначені договором.
13. інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	договором не передбачено та не виплачувалася
14. Інформація про умови договору :	
14.1. строк дії договору	Договір діє до припинення повноважень члена Наглядової ради, у т.ч. дострокового за відповідним рішенням Загальних зборів. Згідно Статуту член Наглядової ради обирається на три роки. Договір може бути розірваний достроково за бажанням Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, з інших підстав, передбачених договором.
14.2. наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	договором та положенням про винагороду не передбачено виплат по звільненню для членів Наглядової ради
14.3. наявність та опис умов щодо програми стимулювання	договором та положенням про винагороду не передбачені програми стимулювання для членів Наглядової ради
15. Назва органу Товариства, дата та номер рішення, на підставі якого члену Наглядової ради виплачувалася винагорода у звітному році.	З 01.01.2024 по 15.09.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умови якого затверджені 03.08.2023 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 28.07.2023 (протокол №40).
16. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди члена Наглядової ради	0
17. співвідношення винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) ПАТ «Донбасенерго» у звітному періоді	882,3 тис. грн. / 313,5 тис. грн. = 2,81

1. Ім'я члена Наглядової ради	ОПИХАЙЛЕНКО ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
2. РНОКПП	*****
3. Посада	член Наглядової ради (представник акціонера)
4. дата вступу на посаду (зазначається остання дата обрання Загальними зборами члена Наглядової ради)	16 вересня 2024 року
5. Термін здійснення функцій члена Наглядової ради у звітному році	з 01.01.2024 до 16.09.2024; з 16.09.2024 по 31.12.2024 включно.
6. фіксована винагорода, яку виплатили	1 185,2 тис. грн.
7. фіксована винагорода, яку мають виплатити	1 185,2 тис. грн.
8. фіксована винагорода рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	1 185,2 тис. грн.
9. фіксована виплачена винагорода, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	1 185,2 тис. грн.
10. форма виплати винагороди	Винагорода нараховувалася та виплачувалася тільки у національній валюті України
11. розмір змінної частини винагороди	Змінна винагорода не нараховувалася та не виплачувалася. Договором не передбачена.
12. критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії, за якими нараховується змінна частина винагороди не визначені договором та положенням про винагороду.
13. інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	договором не передбачено та не виплачувалася
14. Інформація про умови договору від 24.12.2024:	
14.1. строк дії договору	Договір діє до припинення повноважень члена Наглядової ради, у т.ч. дострокового за відповідним рішенням Загальних зборів. Згідно Статуту член Наглядової ради обирається на три роки. Договір може бути розірваний достроково за бажанням Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, з інших підстав, передбачених договором.
14.2. наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	договором та положенням про винагороду не передбачено виплат по звільненню для членів Наглядової ради
14.3. наявність та опис умов щодо програми стимулювання	договором та положенням про винагороду не передбачені програми стимулювання для членів Наглядової ради
15. Назва органу Товариства, дата та номер рішення, на підставі якого члену Наглядової ради виплачувалася винагорода у звітному році.	З 01.01.2024 по 15.09.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умов якого затверджені 03.08.2023 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 28.07.2023 (протокол №40). З 16.09.2024 по 23.12.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умов якого затверджені 16.09.2024 рішенням позачергових Загальних зборів, що проведені 11.09.2024 (протокол №43). З 24.12.2024 по 31.12.2024 включно винагорода виплачувалася на підставі договору, умов якого затверджені 24.12.2024 рішенням позачергових Загальних зборів, що

	проведені 19.12.2024 (протокол №44).
16. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди члена Наглядової ради	0
17. співвідношення винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) ПАТ «Донбасенерго» у звітному періоді	1 185,2 тис. грн. / 313,5 тис. грн. = 3,78

1. Ім'я члена Наглядової ради	ПАВЛОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ
2. РНОКПП	*****
3. Посада	член Наглядової ради (представник ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ)
4. дата вступу на посаду (зазначається остання дата обрання Загальними зборами члена Наглядової ради)	16 вересня 2024 року
5. Термін здійснення функцій члена Наглядової ради у звітному році	з 01.01.2024 до 16.09.2024; з 16.09.2024 по 31.12.2024 включно.
6. фіксована винагорода, яку виплатили (тис. грн.)	0 тис. грн.
7. фіксована винагорода, яку мають виплатити (тис. грн.)	0 тис. грн.
8. фіксована винагорода рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді (тис. грн.)	0 тис. грн.
9. фіксована виплачена винагорода, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді (тис. грн.)	0 тис. грн.
10. форма виплати винагороди	-
11. розмір змінної частини винагороди	-
12. критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	-
13. інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	-
14. Інформація про умови договору від 24.12.2024:	
14.1. строк дії договору	Договір діє до припинення повноважень члена Наглядової ради, у т.ч. дострокового за відповідним рішенням Загальних зборів. Згідно Статуту член Наглядової ради обирається на три роки. Договір може бути розірваний достроково за бажанням Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, з інших підстав, передбачених договором.

14.2. наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	договором та положенням про винагороду не передбачено виплат по звільненню для членів Наглядової ради
14.3. наявність та опис умов щодо програми стимулювання	договором та положенням про винагороду не передбачені програми стимулювання для членів Наглядової ради
15. Назва органу Товариства, дата та номер рішення, на підставі якого члену Наглядової ради виплачувалася винагорода у звітному році.	Представник держави винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради не отримував
16. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди члена Наглядової ради	0
17. співвідношення винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) ПАТ «Донбасенерго» у звітному періоді	0

Інформація щодо загальної суми винагороди всіх членів Наглядової ради за звітний рік	
1. фіксована винагорода, яку виплатили	4 925,4 тис. грн.
2. фіксована винагорода, яку мають виплатити	4 925,4 тис. грн.
3. фіксована винагорода рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	4 925,4 тис. грн.
4. фіксована виплачена винагорода, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	4 925,4 тис. грн.
5. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди члена Наглядової ради	0
6. Середня винагорода члена Наглядової ради (мається на увазі винагорода, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді)	$4\,925,4 \text{ тис. грн.} / 4 = 1\,231,35 \text{ тис. грн.}$
7. співвідношення середньої винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) ПАТ «Донбасенерго» у звітному періоді	$1\,231,35 \text{ тис. грн.} / 313,5 \text{ тис. грн.} = 3,93$

3. Додаткова інформація щодо винагороди членів Наглядової ради та інша інформація

3.1. Членам Наглядової ради винагорода виплачувалася за кожний місяць своєчасно після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України.

3.2. Протягом звітного періоду змін щодо розміру фіксованої винагороди членам

Наглядової ради не відбувалосьь.

3.3. У Товариства відсутня інформація щодо розміру винагороди, отриманої членами Наглядової ради у звітному періоді від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

3.4. Протягом звітного періоду члени Наглядової ради не отримували винагороду у формі участі у прибутках, виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат, виплачених у зв'язку із припиненням їх договорів. Договорами з членами Наглядової ради не передбачені такі винагороди та виплати.

3.5. У зв'язку з відсутністю у членів Наглядової ради змінної винагороди, Товариство не може використовувати право на її повернення.

3.6. Товариство не застосовує до членів Наглядової ради програм додаткового пенсійного забезпечення, виплат винагороди акціями, опціонами на акції.

3.7. Товариство не допускало відхилень щодо сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із положеннями про винагороду та договорами, які діяли в Товаристві протягом звітного періоду.

3.8. ПАТ «Донбасенерго» у 2024 році не виплачувало членам Наглядової ради авансів, не надавало позик та гарантій.

3.9. Товариством у 2024 році не зафіксовано фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.

4. Заходи, процедури, проведені Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди

Наглядовою радою Товариства з її членів утворено комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень (далі – Комітет з винагород та призначень).

Комітет з винагород та призначень протягом звітного періоду працював у наступному складі:

до 16.09.2024:

- Тітенко Сергій Михайлович (незалежний директор) – Голова Комітету;
- Потерайло Антон Миколайович (незалежний директор) – член Комітету;
- Опихайленко Євген Анатолійович (представник ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ») - член Комітету.

з 30.09.2024:

- Тітенко Сергій Михайлович (незалежний директор) – Голова Комітету;
- Давиденко Оксана Олександрівна (незалежний директор) – член Комітету;
- Опихайленко Євген Анатолійович (представник ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ») - член Комітету.

Повноваження Комітету з винагород та призначень (предмет відання Комітету) визначаються статтями 77-78 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-IX, Рішеннями НКЦПФР та Положенням про комітет Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень, яке затверджене Наглядовою радою Товариства 29.12.2023 (протокол №22)

(<https://de.com.ua/uploads/0/4356-2023RemComRules.zip>; ім'я файлу: 4356-2023RemComRules.zip; розмір файлу 216 KB; контрольна сума файлу: CRC32: D4D85722).

Товариство не залучало зовнішніх консультантів щодо підготовки та запровадження політики винагороди членів Наглядової ради.

Рішенням позачергових Загальних зборів 24.12.2024 (протокол №44) затверджені Положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу у нових редакціях, які приведено у відповідність до Вимог до положення про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених 02.05.2024 Рішенням НКЦПФР №549.

До 24.12.2024 в Товаристві діяли положення про винагороду, які затверджувалися у 2019 році і були підготовлені у відповідності з Вимогами до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженими 25.09.2018 рішенням НКЦПФР №659.

Відповідно, договори з членами Наглядової ради, що укладені 24.12.2024, вже відповідають Рішенню НКЦПФР від 02.05.2024 №549.

Загальними зборами акціонерів обираються члени Наглядової ради, затверджуються умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлюються розміри їх винагороди. Кожен акціонер має право голосувати «за» чи «проти» за надані пропозиції.

В ході підготовки до Загальних зборів акціонери мають можливість знайомитися з проєктами договорів з членами Наглядової ради, з проєктами положень про винагороду та надати свої пропозиції.

У 2024 році Загальними зборами акціонерів затверджено положення про винагороду з урахуванням змін, внесених акціонером - Фондом державного майна України.

Також, Фонд державного майна України у 2024 році надавав свої пропозиції щодо проєктів договорів з членами Наглядової ради. Загальними зборами акціонерів не були затверджені умови цих договорів.

Голова комітету

(*підпис*)

Сергій ТІТЕНКО