

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради
АТ «Криворізька теплоцентрально»
від 28.06.2024, протокол № 36/2024

**Звіт діяльності Комітету наглядової ради
Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» з питань
визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень
за 2023 рік**

Рішенням Наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» від 04.11.2021, протокол № 1/2021, утворено Комітет Наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Комітет, Комітет з питань винагород та призначень).

Комітет з питань винагород та призначень є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Метою діяльності Комітету є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до її компетенції та з метою залучення до управління Товариством кваліфікованих фахівців і стимулювання їх роботи.

Комітет з питань винагород та призначень забезпечує якісну підготовку та вивчення питань, які відносяться до його компетенції. Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету.

Рішенням Наглядової ради АТ «КТЦ» від 21.01.2022, Протокол № 5/2022, затверджено Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

Склад Комітету з питань винагород та призначень був сформований на засіданні Наглядової ради АТ «КТЦ» 28.03.2023, Протокол № 1/2023:

- незалежний член Наглядової ради АТ «КТЦ» - Кураш Наталія Петрівна – Голова Комітету;
- незалежний член Наглядової ради АТ «КТЦ» - Кудрявцев Вадим Олегович – член Комітету;
- представник акціонера, Секретар Наглядової ради АТ «КТЦ» - Сірченко Сергій Валерійович – член Комітету.

Внаслідок зміни членів Наглядової ради – представників акціонера НАК «Нафтогаз України», яка володіє 99,9864% акцій АТ «КТЦ», зокрема Сірченка Сергія Валерійовича, згідно із рішенням Наглядової ради від 16.08.2023, протокол № 6/2023, затверджено новий персональний склад Комітету з питань винагород та призначень, а саме:

- незалежний член Наглядової ради АТ «КТЦ» - Кураш Наталія Петрівна – Голова Комітету;
- незалежний член Наглядової ради АТ «КТЦ» - Кудрявцев Вадим Олегович – член Комітету;
- представник акціонера, Секретар Наглядової ради АТ «КТЦ» - Матяш Тетяна Вікторівна – член Комітету.

Члени Комітету з питань винагород та призначень у своїй діяльності керуються чинним законодавством в Україні, Статутом АТ «КТЦ», Положенням про комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, Положенням про наглядову раду Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально».

За 2023 рік проведено 9 засідань Комітету з питань винагород та призначень, на яких було розглянуто низку питань, за якими прийняті рішення, що викладені у Протоколах засідань Комітету, а саме:

№	Реквізити рішення	Питання, які розглядалися Комітетом протягом звітного періоду
1	Протокол Комітету з питань винагород та призначень № 1/2023 від 28.04.2023	1. Внесення змін до Контракту, укладеного з тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально».
2	Протокол Комітету з питань аудиту № 2/2023 від 08.06.2023	1. Розгляд питання щодо оновлення організаційної структури Товариства. 2. Розгляд пропозицій щодо умов довгострокового контракту з Головою правління Товариства. 3. Розгляд пропозицій щодо кандидатури на посаду Корпоративного секретаря Товариства та щодо умов контракту із ними.
3	Протокол Комітету з питань винагород та призначень № 3/2023 від 21.06.2023	1. Розгляд звернення Правління АТ «КТЦ» з питання щодо забезпечення у період дії в Україні воєнного стану взаємодії з питань управління персоналом Товариства, визначеної у п. 1.1 Протоколу засідання правління АТ «НАК «Нафтогаз України» від 02.06.2023 №47. 2. Розгляд питання щодо розроблення нової організаційної структури Товариства.
4	Протокол Комітету з питань винагород та призначень № 4/2023 від 20.07.2023	1. Внесення змін до контракту, укладеного з тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально». 2. Розгляд Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КТЦ» за 2021 рік та Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КТЦ» за 2022 рік. 3. Розгляд Звіту про винагороду виконавчого органу АТ «КТЦ» за 2021 рік та Звіту про винагороду виконавчого органу АТ «КТЦ» за 2022 рік. 4. Розгляд питання щодо розроблення нової організаційної структури Товариства.
5	Протокол Комітету з питань винагород та призначень № 5/2023 від 27.07.2023	1. Внесення на розгляд Наглядової ради Товариства пропозиції про обрання Корпоративного секретаря Товариства, про встановлення строку його повноважень, про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним. 2. Розгляд положення про Корпоративного секретаря Товариства.
6	Протокол Комітету з питань винагород та призначень № 6/2023 від 25.09.2023	1. Розгляд питання про відсторонення тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Угрюмова Артема Юрійовича від здійснення повноважень.

		2. Розгляд питання про припинення повноважень членів Правління Товариства. 3. Розгляд питання про обрання членів Правління. 4. Розгляд питання про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства.
7	Протокол Комітету з питань винагород та призначень № 7/2023 від 23.10.2023	1. Розгляд умов контракту, що укладатиметься з особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, пропозицій щодо розміру її винагороди.
8	Протокол Комітету з питань винагород та призначень № 8/2023 від 29.11.2023	1. Розгляд питання про надання Наглядовій раді рекомендацій щодо затвердження Кодексу корпоративної етики.
9	Протокол Комітету з питань винагород та призначень № 9/2023 від 27.12.2023	1. Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, установлення розміру їх винагороди.

Проведені засідання Комітету з питань винагород та призначень за 2023 рік та прийняті рішення є правомочними, оскільки повний склад членів Комітету був присутнім на таких засіданнях, а рішення прийнято простою більшістю голосів.

Члени Наглядової ради, які не є членами Комітету з питань винагород та призначень, були присутні на засіданнях Комітету, проведених протягом 2023 року, та проінформовані про всі питання, які підлягали обговоренню на Комітеті.

Даний звіт підготовано на вимогу п. 6.17 Положення про комітет наглядової ради Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень, відповідно до якого Комітет не рідше одного разу на рік готує звіт про діяльність Комітету, що виноситься на розгляд та затвердження Наглядовою радою.

**ВІД ІМЕНІ КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ
ТОВАРИСТВА ТА ПРИЗНАЧЕНЬ**

**Голова Комітету наглядової ради
Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»
з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та
призначень**

Наталія КУРАШ

