

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням Наглядової ради
АТ «Укренергомашини»
від 31.01.2025 протокол № 2-НР

ЗВІТ
Комітету Наглядової ради АТ «Укренергомашини»
з питань визначення винагороди посадовим особам товариства
та призначень
за 2024 рік

Цей звіт Комітету Наглядової ради АТ «Укренергомашини» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (далі — Звіт) складений за період з 01.01.2024р. по 31.12.2024р.

I. Комітет Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (надалі – Комітет) з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень є постійним комітетом, який створюється для попереднього вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, та є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Комітет у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та іншими нормативними документами, а також Положенням про комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

Персональний склад Комітету Наглядової ради АТ «Укренергомашини» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (далі — Комітет) сформований на засіданні Наглядової ради АТ «Укренергомашини» (далі — Наглядова рада та Товариство відповідно), яке відбулося 17.11.2023 р. (протокол № 1-НР).

У період з 01.01.2024р. по 31.12.2024р. Комітет працював у наступному складі:

- Євген Горкунов;
- Андрій Ткаченко;
- Валерій Омельчук.

Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «Укренергомашини», засідання якої відбулось 17.11.2023 (протокол № 1-НР), Головою Комітету обрано Євгена Горкунова.

Комітет очолюється незалежним директором, а переважну більшість у Комітеті становлять незалежні директори, відповідно чинний склад Комітету відповідає вимогам статті 76 Закону України "Про акціонерні товариства".

Склад Комітету є оптимальним для виконання його функцій, встановлених Положенням про Комітет Наглядової ради АТ «Укренергомашини» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, кваліфікація його членів надає можливість забезпечити якісну роботу Комітету.

II. Діяльність Комітету регламентується Положенням про Комітет Наглядової ради АТ «Укренергомашини» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень (далі —

Положення), яке затверджено на засіданні Наглядової ради АТ «Укренергомашини», що відбулося 12.07.2024 (протокол N 15 -НР).

Положення розміщене на офіційному сайті Товариства та доступне за посиланням:

https://ukrenergymachines.com/content/documents/36/3519/files/Положення%20про%20комітет%20НР%20АТ_Укренергомашини%20з%20питань%20визн_%20винаг_%20посад_%20ос_%20тов_%20та%20призначень.PDF

Основним завданнями Комітету є підготовка та подання на розгляд Наглядовій раді висновків, рекомендацій, пропозицій щодо проєктів рішень, стосовно питань, які виносяться на розгляд Наглядової ради та відносяться до предмету відання Комітету.

Згідно з Положенням до предмету відання Комітету належать наступні питання:

- (1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень;
- (2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Дирекції, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами товариства, - інших вакантних посад;
- (3) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою питання відсторонення Генерального директора та/або членів Дирекції Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції;
- (4) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою питання визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, за виключенням внутрішнього аудитора Товариства або працівників служби внутрішнього аудиту Товариства, керівників або працівників Служби з питань управління ризиками та Служби з питань комплаєнс;
- (5) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою питання обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;

- (6) надання рекомендацій щодо погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- (7) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Дирекції та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- (8) періодичне оцінювання членів Дирекції на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді;
- (9) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- (10) розроблення плану наступництва для посад Дирекції, забезпечення наявності у Дирекції належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- (11) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами;
- (12) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- (13) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Дирекції, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;
- (14) внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради;
- (15) надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди членів Дирекції. Такі пропозиції повинні стосуватися всіх форм винагороди, у тому числі фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності (змінну винагороду), додаткове пенсійне забезпечення або схеми

дострокового виходу на пенсію та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;

(16) надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Дирекції, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

(17) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Дирекції;

(18) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності роботи членів Дирекції, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Дирекції;

(19) надання загальних рекомендацій Дирекції щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

(20) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Дирекцією;

(21) інші питання, передбачені чинним законодавством, або Статутом Товариства, або цим Положенням.

III. За звітний період проведено 4 засідання Комітету де розглянуто 9 питань:

- протокол №1 від 18.01.2024р.

1. Схвалення звіту про результати діяльності комітету Наглядової ради АТ «Укренергомашини» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень за 2023 рік.

2. Рекомендовано Наглядовій раді АТ «Укренергомашини» розглянути і затвердити перелік посад призначення на які потребують попереднього погодження кандидатур з комітетом Наглядової ради АТ «Укренергомашини» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, згідно додатку 1 до даного протоколу засідання.

3. Наглядовій раді АТ «Укренергомашини» рекомендовано прийняти рішення, яким доручити Генеральному директору або особі,

що виконує його обов'язки при призначенні на посади в АТ «Укренергомашини», згідно додатку №1 до даного протоколу засідання Комітету забезпечити перевірку кандидатів враховуючи Методичні рекомендації НАЗК 2022, а також забезпечити надання на розгляд Комітету та/або Наглядової раді АТ «Укренергомашини» висновку Служби уповноваженого з антикорупційної діяльності (додаток 2 до даного протоколу засідання комітету) для прийняття рішення щодо попереднього погодження кандидатур на такі посади.

4. Наглядовій раді АТ «Укренергомашини» рекомендовано прийняти рішення, яким доручити Генеральному директору або особі, що виконує його обов'язки, при призначенні керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів АТ «Укренергомашини», забезпечити перевірку кандидатів на такі посади, враховуючи Методичні рекомендації НАЗК 2022, а також забезпечити надання на розгляд Комітету та/або Наглядової раді АТ «Укренергомашини» висновку Служби уповноваженого з антикорупційної діяльності (додаток 2 до цього протоколу засідання комітету) для прийняття рішення щодо попереднього погодження кандидатур на такі посади.

- протокол №2 від 23.05.2024р.

1. Погодження призначення Буракова Олександра Сергійовича на посаду генерального конструктора АТ «Укренергомашини».

2. Розгляд питання щодо призначення Одаренка Костянтина Юрійовича на посаду директора Закарпатської філії Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» для надання Наглядовій раді відповідних рекомендацій.

- протокол №3 від 24.10.2024р.

1. Рекомендувати Наглядовій раді АТ «Укренергомашини» розглянути і затвердити в новій редакції перелік посад призначення на які потребують попереднього погодження кандидатур з комітетом Наглядової ради АТ «Укренергомашини» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, згідно додатку 1 до даного протоколу засідання.

2. Наглядовій раді АТ «Укренергомашини» рекомендовано прийняти рішення, яким доручити Генеральному директору або особі, що виконує його обов'язки, при призначенні Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів членів Дирекції АТ «Укренергомашини», забезпечити перевірку кандидатів на такі посади, враховуючи Методичні рекомендації

НАЗК 2022, а також забезпечити надання на розгляд Комітету та/або Наглядовій раді АТ «Укренергомашини» висновку Служби уповноваженого з антикорупційної діяльності, затвердженого Наглядовою радою (протокол № 2-НР від 22.01.2024) для прийняття рішення щодо попереднього погодження кандидатур на такі посади.

- протокол №4 від 01.11.2024р.

1. Погодження призначення (переведення) заступника головного інженера - головного технолога Іщенко Михайла Григоровича на посаду технічного директора АТ «Укренергомашини».

2. Погодження призначення (переведення) першого заступника головного інженера Пащенко Юрія Григоровича на посаду першого заступника технічного директора АТ «Укренергомашини».

3. Наглядовій раді АТ «Укренергомашини» рекомендувати прийняти рішення, яким доручити Генеральному директору або особі, що виконує його обов'язки, при призначенні Наглядовою радою керівників або виконуючих обов'язків керівників Служби корпоративного секретаря, Служби внутрішнього аудиту, Служби з питань комплаєнс, Служби з управління ризиками, Служби забезпечення роботи Наглядової ради АТ «Укренергомашини» та інших служб, що в майбутньому будуть підпорядковані Наглядовій раді, забезпечити перевірку кандидатів на такі посади, враховуючи Методичні рекомендації НАЗК 2022, а також забезпечити надання на розгляд Комітету та/або Наглядовій раді АТ «Укренергомашини» висновку Служби уповноваженого з антикорупційної діяльності, затвердженого Наглядовою радою (протокол № 2-НР від 22.01.2024) для прийняття рішення щодо попереднього погодження кандидатур на такі посади.

Протягом звітного періоду члени Комітету брали участь у наступній кількості засідань Комітету:

- Євген Горкунов – 4 (100%);
- Андрій Ткаченко – 2 (50%);
- Валерій Омельчук – 4 (100%)

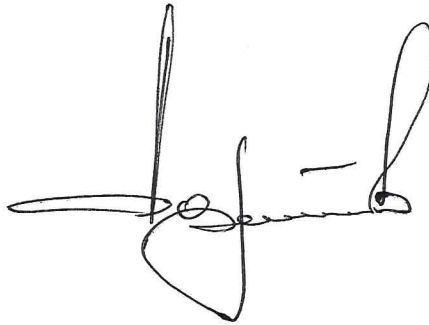
Протягом звітного періоду Комітетом було виконано основні функції, задачі та обов'язки, що встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом АТ «Укренергомашини», Положенням про Наглядову раду АТ «Укренергомашини», Положенням про Комітет Наглядової ради АТ «Укренергомашини» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, а також

іншими нормативними документами, які регламентують діяльність Товариства.

В цілому, належна якість відпрацювання питань та підготовки матеріалів Комітетом, а також достатній професійний рівень його членів дозволило ефективно організувати процес здійснення покладених на Комітет повноважень.

З урахуванням викладеного вище, вважаємо роботу, проведену Комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень у 2024 році результативною та ефективною.

Голова Комітету

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Євген Горкунов