

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
загальними зборами акціонерів  
АТ «ОДЕСАГАЗ»

Протокол загальних зборів акціонерів  
АТ «ОДЕСАГАЗ» від 09.05.2025 № 32

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про винагороду членів Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»**

**м. Одеса**  
**2025 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ» (далі – Положення, і Товариство відповідно) розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.
- 1.2. Положення сприяє стратегії розвитку Товариства, а також довгостроковим інтересам і стабільності роботи Товариства.
- 1.3. Положення описує систему винагороди Голови та членів Наглядової ради.
- 1.4. Положення регулює порядок визначення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради, а також порядок виплати винагороди в період виконання ними своїх обов'язків, а саме з дня обрання до складу Наглядової ради до дати припинення повноважень члена Наглядової ради.
- 1.5. Положення затверджується Загальними зборами Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і є підставою для нарахування і виплати винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства.
- 1.6. Передбачені Положенням суми винагороди оподатковуються відповідно до вимог Податкового кодексу України.

## **2. ВИДИ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 2.1. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, що укладаються з кожним членом Наглядової ради на умовах та строку дії, затверджених Загальними зборами акціонерів. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради (далі – Договір) є оплатним. У разі обрання з числа членів Наглядової ради Голови Наглядової ради, Товариством укладається окремий цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради з дати такого обрання на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 2.2. Голова Наглядової ради виконує свої обов'язки відповідно до Контракту, що укладаються з Головою Наглядової ради на умовах та строку дії, затверджених Загальними зборами акціонерів. Контракт з Головою Наглядової ради є оплатним. Одночасне нарахування винагороди за виконання обов'язків Голови Наглядової ради та за виконання обов'язків члена Наглядової ради не відбувається.
- 2.3. Членам Наглядової ради виплачується винагорода, яка, зокрема:
  - 1) має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового договору;
  - 2) є розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, враховує професійний досвід, здобутки та вклад членів Наглядової ради у досягнення стратегічних цілей Товариства незалежно від розподілу повноважень;
  - 3) не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов;
  - 4) сприяє виконанню плану розвитку Товариства (стратегічних цілей) та довгостроковим інтересам Товариства;
  - 5) не залежить від результатів діяльності Товариства;
  - 6) має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
  - 7) не передбачає обмеження (дискримінацію або непряму дискримінацію), пов'язаних зі статтю членів Наглядової ради, їх віком, національністю або іншими ознаками, які не можуть бути пов'язані з дотриманням принципу справедливості;
  - 8) орієнтована на норми відповідальної та етичної поведінки членів Наглядової ради.В разі якщо член Наглядової ради перебуває у трудових відносинах з Товариством то заробітна плата виплачується згідно штатного розпису підприємства та інші виплати відповідно до умов Колективного Договору.
- 2.4. Голові Наглядової ради виплачується винагорода, яка, зокрема:
  - 1) має наперед визначений розмір відповідно до умов Контракту;



- 2) є розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, враховує професійний досвід, здобутки та вклад Голови Наглядової ради у досягнення стратегічних цілей Товариства незалежно від розподілу повноважень;
- 3) не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов;
- 4) сприяє виконанню плану розвитку Товариства (стратегічних цілей) та довгостроковим інтересам Товариства;
- 5) не залежить від результатів діяльності Товариства;
- 6) має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- 7) не передбачає обмеження (дискримінацію або непряму дискримінацію), пов'язаних зі статтю, віком, національністю або іншими ознаками, які не можуть бути пов'язані з дотриманням принципу справедливості;
- 8) орієнтована на норми відповідальної та етичної поведінки Голови Наглядової ради.

Голові Наглядової ради Товариства встановлюється посадовий оклад відповідно до умов Контракту.

Голові Наглядової ради Товариства встановлюються надбавки та доплати до посадового окладу, які передбачені колективним договором Товариства.

А також інші виплати, преміювання та заохочення Голові Наглядової ради виплачується згідно положень колективного договору.

Заробітна плата Голові Наглядової ради Товариства виплачується за рахунок коштів Товариства відповідно до вимог законодавства України про оплату праці. Нарухування та виплата посадового окладу Голові Наглядової ради Товариства здійснюється бухгалтерією Товариства разом з виплатою заробітної плати усім найманим працівникам.

Голові Наглядової ради товариства встановлюється режим робочого часу відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

Голові Наглядової ради Товариства надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні, згідно колективного договору Товариства.

- 2.5. Голові та членам Наглядової ради, може виплачуватись додаткова винагорода (фіксована).
- 2.6. Розмір винагороди та умови її виплати встановлюються й затверджуються Загальними зборами акціонерів у відповідності до Статуту, законодавства України та цього Положення, шляхом затвердження умов Контрактів та Договорів.
- 2.7. Фіксована винагорода Голови та члена Наглядової ради за виконання його обов'язків включає визначений розмір винагороди відповідно до умов Контракту чи Договору, укладеного між Товариством та Головою і членами Наглядової ради.
- 2.8. Фіксована винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії Договору і у випадку, коли Голова та член Наглядової ради отримує частину винагороди за місяць пропорційно періоду часу здійснення ним своїх повноважень). Винагорода Голові та членам Наглядової ради – резидентам виплачується в національній валюті України.
- 2.9. Виплата винагороди Голови та члену Наглядової ради за звітний місяць здійснюється до 10 числа місяця, наступного за звітним, в розмірі, визначеному в Договорі, на банківський рахунок Голови та членів Наглядової ради, зазначений в укладеному з ним Контракті чи Договорі, або повідомлений ним Товариству відповідно до умов Контракту чи Договору.
- 2.10. У разі обрання незалежного члена Наглядової ради максимальне співвідношення винагороди незалежного члена Наглядової ради із доходами такої особи, отримуваної від іншої діяльності, з метою недопущення виникнення ситуації, коли винагорода, отримана особою на посаді незалежного члена Наглядової ради є основним джерелом доходу такої особи, визначається у відповідності до чинного законодавства України при затвердженні умов цивільно-правового договору з такою особою.
- 2.11. Система винагороди Голови та членів Наглядової ради не передбачає:
  - 1) виплату змінних складових винагороди та встановлення фінансових та



- нефінансових критеріїв оцінки ефективності, в тому числі у формі участі у прибутках;
- 2) принципи та параметри системи негрошового стимулювання, здійснення негрошових виплат;
  - 3) додаткового пенсійного забезпечення або виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради;
  - 4) права члена Наглядової ради на отримання опціонів на акції Товариства;
  - 5) наявність та розмір (у відсотковому значенні) надбавок за виконання членами Наглядової ради адміністративних функцій на посаді Голови Наглядової ради або голови комітету Наглядової ради;
  - 6) заохочувальних і компенсаційних виплат.

### **3. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 3.1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради (далі – Звіт про винагороду) має розкривати інформацію щодо винагороди, отриманої Головою та членами Наглядової ради за звітний період, а також щодо випадків відхилення від застосованої системи винагород Товариства, визначеної цим Положенням.
- 3.2. Загальні збори акціонерів затверджують Звіт про винагороду за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду комітетом Наглядової ради з винагород (у разі його утворення). У випадку не утворення Комітету з винагород, Звіт про винагороду розглядає Наглядова рада.
- 3.3. Звіт про винагороду має містити інформацію, визначену нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема щодо:
  - 1) терміну здійснення членами Наглядової ради функцій членів органів управління Товариства у звітному періоді;
  - 2) загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити (по кожному члену Наглядової ради окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;
  - 3) повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) фіксованої винагороди, яка була виплачена та/або має бути виплачена (по кожному члену Наглядової ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;
  - 4) дату та номер рішення Загальних зборів акціонерів, на підставі якого (яких) члену Наглядової ради було виплачено та/або має бути виплачено фіксовану винагороду за результатами звітного періоду;
  - 5) строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності Положенню;
  - 6) інформацію щодо змін розміру фіксованої винагороди протягом звітного періоду;
  - 7) співвідношення середнього розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді;
  - 8) інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;
  - 9) інформацію щодо умов Контрактів чи Договорів укладених з Головою та членами Наглядової ради, а саме:
    - строк дії Договору;
    - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;
    - наявність та опис умов щодо програми стимулювання;



- 10) інформацію щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження системи винагороди, зокрема:
- повноваження та склад Комітету з винагород (у разі його утворення);
  - найменування/ім'я – ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів;
  - роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди;
- 11) інформацію про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;
- 12) інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Наглядової ради;
- 13) іншу інформацію, визначену законом або Положенням, в тому числі про відсутність іншої інформації, передбаченої вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 3.4. Звіт про винагороду має містити інформацію, визначену п. 3.3. Положення, щодо винагороди кожного члена Наглядової ради окремо, а також загальну суму винагороди, виплачену всім членам Наглядової ради протягом звітного періоду.
- 3.5. Для цілей розміщення затвердженого Звіту про винагороду на веб-сайті Товариства інформація, визначена п. 3.3. Положення, може бути знеособлена.
- 3.6. Якщо Товариство виплачувало авансові платежі, надавало позику, гарантії члену Наглядової ради, про це вказується у Звіті про винагороду із зазначенням сум і відсоткової ставки.

#### **4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 4.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства і діє до моменту його скасування або затвердження нової редакції Положення, а в частині фактичного здійснення виплат фіксованої винагороди – з моменту затвердження Загальними Зборами змін до договорів із Членами Наглядової Ради та їх підписання Сторонами.
- 4.2. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами та оформлюються шляхом викладення Положення в новій редакції.
- 4.3. У зв'язку з тим, що у членів Наглядової ради відсутня змінна складова винагороди, у цьому Положенні не міститься інформація про пояснення відповідної важливості змінних складових винагороди щодо критеріїв оцінки ефективності, систем щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат.
- 4.4. Інформація щодо характеристики особливостей пенсійного забезпечення або схем дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки члени Наглядової ради працюють по цивільно-правовому договору.
- 4.5. Інформація щодо строку дії Договорів з членами Наглядової ради не міститься в цьому Положенні, оскільки строк повноважень членів Наглядової ради визначається Загальними зборами.
- 4.6. Член Наглядової ради Товариства не може мати вплив на рішення щодо визначення розміру або порядку виплати своєї винагороди.
- 4.7. У зв'язку із специфікою нормативно-правового регулювання розміру винагороди членів Наглядової ради, під час затвердження розміру винагороди членам Наглядової ради не враховуються умови оплати праці працівників Товариства.
- 4.8. Виплати по звільненню членам Наглядової ради не здійснюються, окрім тих, що передбачені цивільно-правовими договором або чинним законодавством.

- 4.9. Якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства – діють відповідні норми законодавства та/або Статуту Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів  
АТ "ОДЕСАГАЗ"

Бубнова Наталя Вікторівна

Секретар загальних зборів акціонерів  
АТ "ОДЕСАГАЗ"

Трокаль Іван Іванович

Всього прошито, пронумеровано і  
скріплено печаткою

6 (шість) листа(ів).

Голова зборів

Бубнова Н.В.

Секретар зборів

Григорак І.І.

*[Handwritten signature]*