

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
АТ «ОДЕСАГАЗ»

Протокол загальних зборів акціонерів
АТ «ОДЕСАГАЗ» від 09.05.2024 № 32

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»

м. Одеса
2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

2. ВИДИ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ

- 2.1. Голова Правління виконує свої обов'язки відповідно до Контракту, що укладаються з Головою Правління (далі – Контракт) відповідно до Кодексу законів про працю України, Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та законодавства України.
- 2.2. Члени Правління виконують свої обов'язки відповідно до Договорів, що укладаються з кожним членом Правління (далі – Контракт) відповідно до Кодексу законів про працю України, Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та законодавства України.
- 2.3. Голові Правління виплачується винагорода, яка, зокрема:
 - 1) має наперед визначений розмір відповідно до умов Договору;
 - 2) є розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, враховує професійний досвід, здобутки та особистий вклад членів Правління у досягнення стратегічних цілей Товариства;
 - 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 Правління, їх віком, національністю або іншими ознаками, які не можуть бути пов'язані з дотриманням принципу справедливості;Керівникові встановлюється посадовий оклад відповідно до умов укладеного Контракту.

Керівникові встановлюються надбавки та доплати к посадовому окладу, які

передбачені колективним договором.

Заробітна плата Керівникові виплачується за рахунок коштів Товариства відповідно до законодавства України про оплату праці. Нарахування та виплата оплати праці Керівника здійснюється бухгалтерією Товариства разом з виплатою заробітної плати усім найманим працівникам.

Керівникові встановлюється режим робочого часу відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

Керівникові надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні.

Преміювання та заохочення Керівникові виплачується згідно положенням колективного договору.

При припиненні цього Контракту остаточні розрахунки з Керівником проводяться тільки після здійснення Керівником передачі справ.

2.4. Членам Правління виплачується винагорода, яка, зокрема:

- 1) має наперед визначений розмір відповідно до умов Договору;
- 2) є розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, враховує професійний досвід, здобутки та особистий вклад членів Правління у досягнення стратегічних цілей Товариства;
- 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 Правління, їх віком, національністю або іншими ознаками, які не можуть бути пов'язані з дотриманням принципу справедливості;

Правлінню у період виконання ним своїх обов'язків, виплачується заробітна плата згідно штатного розпису підприємства та інші виплати відповідно до умов Колективного Договору.

2.5. За рішенням Наглядової ради Голові та членам Правління, може виплачуватись додаткова винагорода (фіксована).

2.6. Розмір винагороди та умови її виплати Голові та членам Правління встановлюються й затверджуються Наглядовою радою Товариства у відповідності до Статуту Товариства, законодавства України та цього Положення, шляхом затвердження умов Контракту та Договорів.

2.7. Фіксована винагорода Голови та члена Правління за виконання його обов'язків включає визначений розмір винагороди відповідно до умов Контракту та Договорів, укладеного між Товариством та членами Правління.

2.8. Винагорода Голові та членам Правління виплачується разом з виплатою заробітної плати всім категоріям працівників Товариства за відповідний період та у строки, визначені Колективним договором Товариства.

2.9. Фіксована винагорода виплачується в національній валюті України після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії Договору і у випадку, коли член Правління отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу здійснення ним своїх повноважень).

2.10. Система винагороди Голови та членів Правління 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 (крім передбачених чинним законодавством України та Колективним договором Товариства) або виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Правління;
 - 4) заохочувальних і компенсаційних виплат.

3. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ (ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ)

- 3.1. Звіт про винагороду членів Правління (Виконавчого органу) (далі – Звіт про винагороду) має розкривати інформацію щодо винагороди, отриманої усіма членами Правління 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 членів Правління за поданням Наглядової ради.
- 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 Правління функцій членів органів управління Товариства у звітному періоді;
 - 2) загальний розмір винагороди у національній валюті та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити (кожному члену Правління окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;
 - 3) повний опис структури та розмір у національній валюті фіксованої винагороди, яка була виплачена та/або має бути виплачена (кожному члену Правління окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;
 - 4) дату та номер рішення Наглядової ради, на підставі якого (яких) члену Правління 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 члена Правління із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді;
 - 8) інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб;
 - 9) інформацію щодо умов Договору з кожним із членів Правління, 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 політики 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 системи 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 Правління (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Правління;

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. Для цілей розміщення затвердженого Звіту про винагороду на веб-сайті Товариства інформація, визначена п. 3.3. Положення, може бути знеособлена.
- 3.5. Товариство розміщує звіт про винагороду протягом звітного фінансового року на власному веб сайті протягом 10 робочих днів з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства із забезпеченням можливості його перегляду з подальшим видаленням з веб сайту через 10 років після його публікації, якщо інше не буде передбачено чинним законодавством.

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 винагороди – з моменту затвердження змін до договорів із Членами Правління та їх підписання Сторонами.
- 4.2. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства та оформлюються шляхом викладення Положення в новій редакції.
- 4.3. У зв'язку з тим, що у членів Правління 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 додаткового пенсійного забезпечення (крім передбачених чинним законодавством України та Колективним договором Товариства) або схем дострокового виходу на пенсію членів Правління не міститься в цьому Положенні.
- 4.5. Інформація щодо строку дії Контрактів та Договорів з Головою та членами Правління не міститься в цьому Положенні, оскільки строк повноважень членів Правління визначається Наглядовою радою і Контрактом.
- 4.6. Член Правління Товариства не може мати вплив на рішення щодо визначення розміру або порядку виплати своєї винагороди.
- 4.7. У зв'язку із специфікою нормативно-правового врегулювання розміру винагороди членів Правління, під час затвердження розміру винагороди Голові та членам Правління не враховуються умови оплати праці працівників Товариства.
- 4.8. Розподіл повноважень членів Правління встановлюються Контрактами та Договорами, укладеними з Головою та членами Правління Товариства.
- 4.9. Виплати по звільненню Голові та членам Правління не здійснюються, окрім тих, що передбачені Контрактами або чинним законодавством.
- 4.10. Контроль за виконанням цього Положення, здійснення заходів, спрямованих на уникнення конфліктів інтересів та управління ними, здійснює Наглядова рада.

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

Голова загальних зборів акціонерів
АТ "ОДЕСАГАЗ"

Бубнова Наталя Вікторівна

Секретар загальних зборів акціонерів
АТ "ОДЕСАГАЗ"

Трокаль Іван Іванович

Всього прошиито, пронумеровано і
скріплено печаткою

6 (шсть) листа(ів).

Голова зборів

Бубнова Н.В.

Секретар зборів

~~Бубнова~~ Фрокаль І.І.