ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, оформлене протоколом № 1 річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» від 09.05.2025 року.

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ»
за 2024 рік

Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (надалі також – Товариство, АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ») підготовано відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», а саме:

Статуту Товариства, Положення про Загальні збори Товариства, затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, протокол №1 від 22.09.2023, Положення про Правління Товариства, затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, протокол №1 від 22.09.2023, Положення про винагороду членів Правління Товариства, затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, протокол №1 від 21.10.2024 (далі також – Положення про винагороду, Положення).

<table>
<tr><td>Орган управління</td><td colspan="3">Правління</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1) Термін здійснення членами Правління функцій членів органів управління Товариства у звітному періоді</td><td>Ім’я, посада члена Наглядової ради</td><td colspan="2">Дата вступу на посаду, дата припинення повноважень</td></tr>
<tr><td>Донченко Іван Сергійович
В.о. Голови Правління</td><td colspan="2">02.10.2023</td></tr>
<tr><td>Член Правління
Здробилко Микола Степанович</td><td colspan="2">02.10.2023
03.10.2024 припинено повноваження</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 Правління окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</td><td>Ім’я, посада члена Правління</td><td>Виплатили</td><td>Мають виплатити</td></tr>
<tr><td>Донченко Іван Сергійович
В.о. Голови Правління</td><td>948 968, 68 грн.</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Член Правління
Здробилко Микола Степанович</td><td>27 957, 63 грн</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">Форма виплати винагороди яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді: грошова в національній валюті України.
Винагорода не прив’язана до іноземної валюти.
Система винагороди членів Наглядової ради Товариства не передбачає здійснення негрошових виплат. Винагорода у негрошовій формі не нараховувалась та не виплачувалась.
Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 Правління окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді</td><td>Ім’я, посада члена Наглядової ради</td><td>Виплатили</td><td>Мають виплатити</td></tr>
<tr><td>Донченко Іван Сергійович
В.о. Голови Правління</td><td>948 968, 68 грн.</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Член Правління
Здробилко Микола Степанович</td><td>27 957, 63 грн</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">Членам Правління виплачується лише фіксована винагорода, яка має наперед визначений розмір відповідно до умов Договору, що укладаються з виконуючим обов’язки Голови Правління та членом Правління АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (далі також - Договір) та компенсацію витрат.
Винагорода виплачується з урахуванням усіх податків та зборів на умовах повної зайнятості, яка нараховується пропорційно фактично відпрацьованому часу.
Загальні збори/Наглядова рада Товариства не приймали рішення про виплату додаткової винагороди/премії членам Правління. Додаткова винагорода не нараховувалась та не виплачувалась.</td></tr>
</table>

	Компенсація витрат, понесених у зв'язку з виконанням повноважень Голови/члена Правління Товариства, не нараховувалась та не виплачувалась.	
4) Дату та номер рішення Загальних зборів, на підставі якого (яких) члену Правління було виплачено та/або має бути виплачено фіксовану винагороду за результатами звітного періоду	Розмір винагороди та умови її виплати встановлювався та затверджувався рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом №11/2023 від 18.10.2023 у відповідності до Статуту, законодавства України, шляхом затвердження умов контрактів та зазначено в Договорі з Головою/Членом Наглядової ради АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ». Інші рішення про виплату не приймались.	
5) Строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності Положенню	Товариство здійснює виплату Винагороди, нарахованої пропорційно фактично відпрацьованому часу. Фіксована винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії Контракту і у випадку, коли член Правління отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу здійснення ним своїх повноважень). Винагорода виплачується разом з виплатою заробітної плати всім категоріям працівників Товариства за відповідний період та у строки, визначені Колективним договором Товариства. Строки фактичної виплати винагороди відповідають Положенню про винагороду.	
6) Інформацію щодо змін розміру фіксованої винагороди протягом звітного періоду	Змін розміру фіксованої винагороди протягом звітного періоду не було.	
7) Співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді	В.о. Голови Правління Донченко Іван Сергійович - 4,10658% Член Правління Здробилко Микола Степанович - 0,12098%	
8) Інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих	*Ім'я, посада члена Наглядової ради*	*Розмір винагород*
	В.о. Голови Правління Донченко Іван Сергійович	Винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством не отримував
	Член Правління Здробилко Микола Степанович	Винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством не отримував
9) Інформацію щодо умов Договорів 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.**	Контракт є укладеним з дати його підписання 19.10.2023 та діє з 3 жовтня 2023 року до дня обрання Голови Правління або іншої особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження (виконувати обов'язки) Голови Правління Товариства/ Члена Правління або іншої особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження (виконувати обов'язки) Члена Правління Товариства. У випадку припинення повноважень Голови/члена Правління Товариства, винагорода не нараховується та не виплачується. В Договорі відсутні умови щодо програми стимулювання.	
10) Інформацію щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження системи винагороди, зокрема:	Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі також - Комітет) діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень затверджено рішенням Наглядової ради АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» від 20.05.2021, протокол № 7/2021.	

- повноваження та склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень; **- 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.**	До складу Комітету входить 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких є незалежними членами Наглядової ради. Персональний склад Комітету в звітному періоді: Продан Роман Петрович – Голова Комітету; Білоусов Олександр Олександрович - член Комітету; Кравець Дмитро Іванович - член Комітету. До предмета відання Комітету щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження системи винагороди: розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань винагороди; внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди членів Правління; надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки; надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів; надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Правління. Зовнішні консультанти з питань винагороди Товариством не залучалися. Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди для членів Правління – до компетенції Загальних зборів акціонерів в частині впровадження політики винагороди належить: затвердження положення про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
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	В Товаристві відсутні випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду.
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	В Товаристві відсутня інформація про факти неприйнятної поведінки члена Правління (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом).
13) іншу інформацію, визначену законом або Положенням, в тому числі про відсутність іншої інформації, передбаченої вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	

Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) змінної винагороди, яка була виплачена та/або має бути виплачена (по кожному члену Правління окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.	Система винагороди членів Правління не передбачає виплату змінних складових винагороди, отже змінні складові винагороди не нараховувались та не виплачувались.
Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів органів управління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді	Система винагороди членів Правління Товариства не передбачає виплату змінних складових винагороди, отже змінні складові винагороди не нараховувались та не виплачувались.
Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).	Система винагороди членів Правління Товариства не передбачає виплату змінних складових винагороди та встановлення фінансових та нефінансових критеріїв оцінки ефективності, в тому числі у формі участі у прибутках, отже змінні складові винагороди не нараховувались та не виплачувались.
Інформацію щодо розмірів винагород, які отримав кожен член органу управління товариства у формі участі у прибутках	Система винагороди членів Правління Товариства не передбачає виплату винагороди у формі участі у прибутках. Винагорода, у формі участі у прибутках членам Правління Товариства, не встановлювалась та не виплачувалась.
Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену органу управління товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року	У випадку припинення повноважень Голови/члена Правління Товариства, винагорода не нараховується та не виплачується, отже у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) Договорів (контрактів) Голови/члена Правління Товариства виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати не нараховувались та не виплачувались. Протягом звітного року відсутні випадки припинення (достроковим припиненням) Договорів (контрактів) повноважень Голови/члена Правління Товариства.
Інформацію щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими Товариство використало своє право	Система винагороди членів Правління не передбачає виплату змінних складових винагороди, отже змінні складові винагороди не нараховувались та не виплачувались. Відсутні випадки використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.
Інформацію про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління товариством, а саме: 1)участі у програмі з фіксованими виплатами –	Система винагороди членів Правління Товариства не передбачає додаткового пенсійного забезпечення або виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Правління. В Товаристві відсутні програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління Товариством.

зміни у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного року із зазначенням відомостей щодо найменування страховика (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими виплатами та інше; 2) участі у програмі з фіксованими внесками – деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати товариство стосовно цієї посадової особи протягом звітного року із зазначенням відомостей щодо найменування недержавного пенсійного фонду (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими внесками та інше.	
Авансові платежі, позика, гарантії члену органу управління товариства	Товариство не виплачувало авансові платежі, не надавало позику та гарантії члену Правління Товариства.

В Товаристві відсутні випадки відхилення від застосованої політики винагород товариства, визначеної Положенням про винагороди.

Загальна сума винагороди, виплачена всім членам Правління Товариства протягом звітного періоду 976 926, 31 грн.