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 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ»
за 2024 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради 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 Наглядову раду Товариства, затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, протокол №1 від 22.09.2023, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, протокол №1 від 21.10.2024 (далі також – Положення про винагороду, Положення).

Орган управління	**Наглядова рада**		
1) Термін здійснення членами Наглядової ради функцій членів органів управління Товариства у звітному періоді	*Ім'я, посада члена Наглядової ради*	*Дата вступу на посаду*	
	Особа_1	02.03.2023	
	Особа_2	02.03.2023	
	Особа_3	02.03.2023	
	Особа_4	02.03.2023	
	Особа_5	02.03.2023	
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	*Ім'я, посада члена Наглядової ради*	*Виплатили*	*Мають виплатити*
	Особа_1	748 265, 00	0
	Особа_2	748 265, 00	0
	Особа_3	748 265, 00	0
	Особа_4	748 265, 00	0
	Особа_5	748 265, 00	0
	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.		
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	*Ім'я, посада члена Наглядової ради*	*Виплатили*	*Мають виплатити*
	Особа_1	748 265, 00	0
	Особа_2	748 265, 00	0
	Особа_3	748 265, 00	0
	Особа_4	748 265, 00	0
	Особа_5	748 265, 00	0
	Членам Наглядової ради виплачується лише фіксована винагорода, яка має наперед визначений розмір 10 мінімальних заробітних плат відповідно до умов Договору з Головою/Членом Наглядової ради АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (далі також - Договір) та компенсацію витрат. 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 член		

<table>
<tr><td></td><td>Наглядової ради отримує частину винагороди за місяць пропорційно періоду часу здійснення ним своїх повноважень).
Загальні збори Товариства не приймали рішення про виплату додаткової винагороди членам Наглядової ради. Додаткова винагорода не нараховувалась та не виплачувалась.
Компенсація витрат, понесених у зв’язку з виконанням повноважень Голови/члена Наглядової ради Товариства, не нараховувалась та не виплачувалась.</td></tr>
<tr><td>4) Дату та номер рішення Загальних зборів, на підставі якого (яких) члену Наглядової ради було виплачено та/або має бути виплачено фіксовану винагороду за результатами звітного періоду</td><td>Розмір винагороди та умови її виплати встановлювався й затверджувався річними Загальними зборами акціонерів Товариства, протокол №1 від 02.03.2023 у відповідності до Статуту, законодавства України, шляхом затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства та зазначається в Договорі з Головою/Членом Наглядової ради АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».
Інші рішення про виплату не приймались.</td></tr>
<tr><td>5) Строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності Положенню</td><td>Товариство здійснює виплату Винагороди за період, який починається з дати обрання. 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 член Наглядової ради отримує частину винагороди за місяць пропорційно періоду часу здійснення ним своїх повноважень).
Виплата винагороди члену Наглядової ради за звітний місяць здійснюється до 10 числа місяця, наступного за звітним, в розмірі, визначеному в Договорі, на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений в укладеному з ним Договорі або повідомлений ним Товариству відповідно до умов Договору.
Строки фактичної виплати винагороди відповідають Положенню про винагороду.</td></tr>
<tr><td>6) Інформацію щодо змін розміру фіксованої винагороди протягом звітного періоду</td><td>Змін розміру фіксованої винагороди протягом звітного періоду не було.</td></tr>
<tr><td>7) Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді</td><td>Особа_1 - 3,23805;
Особа_2- 3,23805;
Особа_3 - 3,23805;
Особа_4 - 3,23805;
Особа_5 - 3,23805;</td></tr>
<tr><td>8) Інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради від юридичних осіб, пов’язаних відносинами контролю або афілійованих</td><td><table><tr><td>Ім’я, посада члена Наглядової ради</td><td>Розмір винагород</td></tr><tr><td>Особа_1</td><td>2 298 450, 76 грн.</td></tr><tr><td>Особа_2</td><td>В звітному періоді не отримував</td></tr><tr><td>Особа_3</td><td>В звітному періоді не отримував</td></tr><tr><td>Особа_4</td><td>В звітному періоді не отримував</td></tr><tr><td>Особа_5</td><td>373 200, 00 грн.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9) Інформацію щодо умов Договорів з кожним із членів Наглядової ради, а саме:
- строк дії Договору;
- наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;
- наявність та опис умов щодо програми</td><td>Договір набув чинності з моменту його підписання Сторонами, а саме з 02.03.2023 та діє впродовж строку повноважень обраного Голови/члена Наглядової ради Товариства (термін обрання членів наглядової ради 3 (три) роки). Договір припиняє свою дію одночасно з припиненням повноважень Голови/члена Наглядової ради Товариства.
У випадку припинення повноважень Голови/члена Наглядової ради Товариства, винагорода не нараховується та не виплачується.
В Договорі відсутні умови щодо програми стимулювання.</td></tr>
</table>

стимулювання.	
10) Інформацію щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження системи винагороди, зокрема: **- 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.**	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. До складу Комітету входить 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких є незалежними членами Наглядової ради. Персональний склад Комітету в звітному періоді: Особа_4 – Голова Комітету; Особа_3 - член Комітету; Особа_5 - 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 акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій щодо винагороди членів наглядової ради; Зовнішні консультанти з питань винагороди Товариством не залучалися. Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди для членів Наглядової ради – до компетенції Загальних зборів акціонерів в частині впровадження політики винагороди належить: затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 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	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 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	В Товаристві відсутня інформація про факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (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 Наглядової ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.	Система винагороди членів Наглядової ради 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 Наглядової ради 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 Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства не передбачає виплату винагороди у формі участі у прибутках. Винагорода, у формі участі у прибутках членам Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства, винагорода не нараховується та не виплачується, отже у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) Договорів (контрактів) Голови/члена Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства.
Інформацію щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими Товариство	Система винагороди членів Наглядової ради 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.

використало своє право	
Інформацію про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління товариством, а саме: 1)участі у програмі з фіксованими виплатами – 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.	Система винагороди членів Наглядової ради Товариства не передбачає пенсійного забезпечення або виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради. В Товаристві відсутні програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління Товариством.
Авансові платежі, позика, гарантії члену органу управління товариства	Товариство не виплачувало авансові платежі, не надавало позику та гарантії члену Наглядової ради Товариства.

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

Загальна сума винагороди, виплачену всім членам Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду 3 741 325,00 грн.