

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»**

(скорочена назва - АТ ХІ «Енергопроект», код згідно ЄДРПОУ 14078902, далі
за текстом - Товариство)
за 2025 рік

Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», проведених 30.05.2023 та оформлених протоколом від 08.06.2023, обрано новий склад наглядової ради Товариства: Білько Світлана Василівна (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 проста іменна акція АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна); Чальцев Дмитро Миколайович (представник Міністерства енергетики України, в управлінні якого знаходиться 1 009 401 проста іменна акція АТ ХІ «Енергопроект», які належать Державі Україна); Вовк Євген Олександрович (представник акціонера — Грінька Олександра Івановича); Рижиков Кирило Олегович (незалежний директор); Маковська Юлія В'ячеславівна (незалежний директор).

Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 05.02.2024 № 47 «Про заміну члена наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» здійснена заміна представника акціонера - Держави України в особі Міністерства енергетики України у складі наглядової ради Товариства: Чальцева Дмитра Миколайовича на представника акціонера – Держави України в особі Міністерства енергетики України у складі Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» - Гудзь Вікторію Василівну.

Рішенням наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятим 29.02.2024 та оформленим протоколом засідання № 01/2024 від 29.02.2024, головою наглядової ради Товариства обрано Білько Світлану Василівну, заступником голови наглядової ради Товариства - Гудзь Вікторію Василівну.

Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 03.04.2025 № 158 «Про заміну члена наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», здійснена заміна представника акціонера – Держави України в особі Міністерства енергетики України у складі Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» Гудзь Вікторії Василівни на представника акціонера – Держави України в особі Міністерства енергетики України Коваль Наталію Сергіївну.

Рішенням наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект», прийнятим 05.05.2025 та оформленим протоколом засідання № 05/2025 від 05.05.2025, обрано заступником голови наглядової ради Товариства – Коваль Наталію Сергіївну.

З урахуванням викладеного вище, склад Наглядової ради АТ ХІ «Енергопроект» протягом звітного періоду наступний:

Голова наглядової ради Товариства – Білько Світлана Василівна;
Заступник голови наглядової ради Товариства – Коваль Наталія Сергіївна;
Незалежний директор – Маковська Юлія В'ячеславівна;
Незалежний директор – Рижиков Кирило Олегович;
Член наглядової ради Товариства – Вовк Євгеній Олександрович.

Так, умови цивільно-правових договорів були затверджені вищим органом управління Товариства окремо для членів наглядової ради, які є представниками акціонера Товариства – Держави України в особі Міністерства енергетики України та які є незалежними членами (незалежними директорами) наглядової ради Товариства та представником акціонера Товариства – членом наглядової ради Товариства (далі – Члени Наглядової ради Товариства).

Умовами цивільно-правових договорів, укладених з членами наглядової ради Товариства визначено наступне:

Розмір річної винагороди становить 333 996 (триста тридцять три тисячі дев'яносто дев'яносто шість) гривень, яка виплачується в гривнях (далі – Винагорода) та розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (будь-яка одна така частина далі – Винагорода за місяць), за винятком першого та останнього місяця дії цього Договору, коли член наглядової ради Товариства отримує частину такої Винагороди за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій. Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця *за умови включення відповідних витрат до фінансового плану Товариства на відповідний рік.*

Форма виплати винагороди – грошова.

Розмір винагороди є фіксованим. Змінна винагорода не передбачена.

Загальний розмір винагороди незалежному члену (незалежному директору) наглядової ради Товариства протягом звітного періоду Рижикову К.О. становить: 333 996 (триста тридцять три тисячі дев'яносто дев'яносто шість) грн., з яких виплачена винагорода за січень 2025 року становить 27 833,00 грн., за лютий 2025 року – 27 833,00 грн., за березень 2025 року - 27 833,00 грн., за квітень 2025 року - 27 833,00 грн., за травень 2025 року - 27 833,00 грн., за червень 2025 року - 27 833,00 грн., за липень 2025 року - 27 833,00 грн., за серпень 2025 року - 27 833,00 грн., за вересень 2025 року - 27 833,00 грн., за жовтень 2025 року - 27 833,00 грн., за листопад 2025 року - 27 833,00 грн., за грудень 2025 року - 27 833,00 грн.

Загальний розмір винагороди незалежному члену (незалежному директору) наглядової ради Товариства протягом звітного періоду Маковській Ю.В. становить: 333 996 (триста тридцять три тисячі дев'яносто дев'яносто шість) грн., з яких виплачена винагорода за січень 2025 року становить 27 833,00 грн., за лютий 2025 року – 27 833,00 грн., за березень 2025 року - 27 833,00 грн., за квітень 2025 року - 27 833,00 грн., за травень 2025 року - 27 833,00 грн., за червень 2025 року - 27 833,00 грн., за липень 2025 року - 27 833,00 грн., за серпень 2025 року - 27 833,00 грн., за вересень 2025 року - 27 833,00 грн., за жовтень 2025 року - 27 833,00 грн., за листопад 2025 року - 27 833,00 грн., за грудень 2025 року - 27 833,00 грн.

Загальний розмір винагороди члену наглядової ради Товариства протягом звітного періоду Вовку Є.О. становить: 278 330 (двісті сімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять) грн., з яких виплачена за березень 2025 року - 27 833,00 грн., за квітень 2025 року - 27 833,00 грн., за травень 2025 року - 27 833,00 грн., за червень 2025 року - 27 833,00 грн., за липень 2025 року - 27 833,00 грн., за серпень 2025 року - 27 833,00 грн., за вересень 2025 року - 27 833,00 грн., за жовтень 2025 року - 27 833,00 грн., за листопад 2025 року - 27 833,00 грн., за грудень 2025 року - 27 833,00 грн.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів члени Наглядової ради Товариства, які є представниками акціонера Товариства - Держави Україна в особі Міністерства енергетики України не отримують винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради, в тому числі протягом звітного періоду.

Рішення Вищого органу Товариства про виплату додаткової винагороди за звітний період членам Наглядової ради не приймалося.

Річна винагорода є єдиною оплатою за виконання повноважень члена Наглядової ради, на яку член Наглядової ради має право відповідно до цього Договору.

Виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства здійснюється на підставі Актів приймання – передачі наданих послуг за місяць, оформлених членом Наглядової ради та Товариством в порядку та строки, визначені умовами цивільно-правових договорів.

Виплата винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) днів з дати підписання відповідного Акту приймання – передачі наданих послуг на банківський рахунок члена наглядової ради.

Протягом звітного періоду відсутні зміни фіксованої винагороди членів наглядової ради.

Умовами цивільно-правових договорів, укладених з членами наглядової ради та Товариством, передбачена компенсація витрат члену наглядової ради, понесених ним у зв'язку з виконанням повноважень члена наглядової ради, яка здійснюється відповідно до цієї глави, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та чинного законодавства України. Товариство компенсує члену наглядової ради такі обґрунтовані та документально підтверджені витрати, понесені ним у зв'язку з виконанням його повноважень за цим Договором:

Витрати на поїзд:

- залізничним транспортом – у купейних вагонах або вагонах 2 класу будь-якої категорії поїзда;
- повітряним транспортом – в економ-класі салону літака;
- автомобільним транспортом (за винятком таксі) – на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування;
- таксі (по території України) – з вокзалу та аеропорту до місця проведення засідань Наглядової ради чи комітетів Наглядової ради й у зворотному напрямку.

Витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради чи комітетах Наглядової ради.

Витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради).

Витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги, пов'язані з виконанням своїх функцій, відповідно до підтвердних документів.

Інші обґрунтовані витрати члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

Витрати члена наглядової ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.

Витрати члена наглядової ради компенсуються у національній валюті України.

Витрати члена Наглядової ради, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

Разом з цим, протягом звітного періоду витрати, понесені членом наглядової ради Товариства в зв'язку з виконанням своїх повноважень (а саме: витрати на проїзд, витрати на проживання, витрати, пов'язані з отриманням віз, витрати, понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, інші обґрунтовані витрати) відсутні.

Протягом звітного періоду у порівнянні середній розмір винагороди (заробітної плати) генерального директора Товариства становить 41 083 грн., середній розмір винагороди члена наглядової ради Товариства становить 27 833,00 грн. із середнім розміром працівників розрахованих в еквіваленті повної зайнятості Товариства, який становить 15 713 грн.

Строк дії цивільно-правових договорів, укладених з членами наглядової ради з 08.06.2023 та діє впродовж строку повноважень обраного члена наглядової ради.

Випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з положенням про винагороду членів наглядової ради Товариства, протягом звітного періоду відсутні.

Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена наглядової ради Товариства відсутня.

Протягом звітного періоду позики, гарантії членам наглядової ради Товариства не виплачувались.

Генеральний директор



Олександр ГРЕЧКА