

ЗАТВЕРЖЕНО
рішенням Наглядової ради
від 30.03.2021 протокол № 4-2021

Додаток до № 1 до протоколу засідання
Наглядової ради від 30.03.2021 № 4-2021

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"
ЗА 2020 РІК

Згідно з Статутом ПрАТ "Укргідроенерго" (далі – Товариство), що затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11.12.2018 № 625 (далі – Статут), управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – генеральний директор Товариства.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укргідроенерго", яке оформлене протоколом від 28.02.2011 – 18.03.2011 № 2, Сироту Ігоря Григоровича обрано на посаду голови правління ВАТ "Укргідроенерго". В подальшому, позачерговими зборами акціонерів ВАТ "Укргідроенерго" прийнято рішення (протокол від 09.06.2011 № 3) про зміну найменування Товариства на ПАТ "Укргідроенерго" та зміну колегіального виконавчого органу на одноосібний – генеральний директор.

Згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – Міненерговугілля) від 31.05.2017 № 363, змінено тип товариства та найменування на ПрАТ "Укргідроенерго".

Протягом звітнього періоду з генеральним директором Товариства діяв контракт від 23.07.2019 № 1 з Наглядовою радою ПрАТ "Укргідроенерго", що розроблений у відповідності до типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 та вимог Статуту.

1. Відповідно до умов контракту, генеральному директору виплачується:

- щомісяця, фіксована складова винагороди – посадовий оклад;
- змінна складова винагороди – премії за підсумками роботи Товариства за квартал (не може перевищувати трьох його місячних посадових окладів) та рік (не може перевищувати двадцяти чотирьох місячних посадових окладів) – обмеження встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859.

Окремі обмеження до винагороди генеральному директору встановлювались пунктом 10 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (01.04.2020-30.09.2020 – 47 230 грн).

Контрактом, що укладався із генеральним директором Товариства передбачено права та обов'язки сторін контракту, внесення змін і доповнень до контракту та його припинення, умови матеріального забезпечення керівника тощо. Винагорода генерального директора Товариства протягом звітнього періоду визначалась і відповідає умовам контракту та:

- наказу Міненерговугілля від 12.01.2017 № 16 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об'єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави" (далі – Умови), що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.05.2017 за № 597/30465;

- наказу Міненерговугілля від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об'єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави" (далі – Умови 1), що зареєстрований Міністерством юстиції України 03.09.2018 за № 1003/32455;

- Положення про винагороду виконавчого органу Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" (далі – Положення), що затверджене рішенням Наглядової

ради ПрАТ "Укргідроенерго", оформленого протоколом від 22.07.2019 р. № 1-2019 (дане положення розроблено у відповідності до пунктів 1, 2, 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" та вищезазначених нормативних актів Міненерговугілля).

Виплата винагороди генеральному директору Товариства протягом звітнього періоду здійснювалась у відповідності до зазначених нормативно-правових актів, що визначають розміри винагороди для керівників підприємств державного сектору економіки, та затвердженого положення про винагороду. Розмір винагороди не має значного впливу на бізнес-стратегію Товариства та його довгострокові інтереси і стабільність.

2. Визначення розмірів змінної складової винагороди здійснюється на підставі умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання генерального директора за підсумками роботи за квартал та рік виходячи із даних фінансової та статистичної звітності, квартальних (річних) звітів про виконання фінансового плану, звіту генерального директора про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку Товариства.

До основних критеріїв визначення розмірів змінної складової винагороди є виконання ряду показників діяльності Товариства у порівнянні із попереднім звітним періодом, до них відносяться:

- рентабельність діяльності;
- зменшення простроченої кредиторської заборгованості;
- виконання планового показника "чистий фінансовий результат";
- коефіцієнт поточної ліквідності (покриття).

Змінна складова винагороди носить розрахунковий характер та змінюється у залежності від виконання показників зазначених вище.

Враховуючи основні критерії визначення та показники виконання фіксованої та змінної складових винагороди, вона взаємопов'язана з річними результатами діяльності Товариства та має суттєвий вплив та мотивує генерального директора до підвищення ефективності діяльності Товариства, ведення ефективної господарської діяльності тощо.

3. Протягом звітнього періоду фіксована складова винагороди (посадовий оклад) змінювався (зменшувався) відповідно до пункту 10 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

№ з/п	Дата встановлення фіксованої складової винагороди	Розмір фіксованої складової винагороди, грн	Підстава зміни розміру фіксованої складової винагороди	Орган управління, що погодив зміну
1	23.07.2019	781 960	Контракт з Наглядовою радою ПрАТ "Укргідроенерго" від 23.07.2019 № 1	Наглядова рада
2	01.04.2020	47 230	Додаткова угода до умов Контракту від 23.07.2019 № 1	Наглядова рада
3	01.10.2020	781 960	Додаткова угода до умов Контракту від 23.07.2019 № 3	Наглядова рада

Співвідношення винагороди виконавчого органу із середнім розміром винагороди працівників Товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років.

№ з/п	Показник	2016	2017	2018	2019	2020
1	Розмір середньої фіксованої складової винагороди (грн)	15 591	210 406*	285 822*	418 904*	347 938**
2	Ріст до попереднього періоду (К)	1,07	13,50	1,36	1,47	0,83
3	Середня заробітна плата працівника (грн)	9 094	11 550	15 794	22 663	28 577
4	Ріст до попереднього періоду(К)	1,16	1,27	1,37	1,44	1,26

* Зростання відбулося внаслідок внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств"

** Зменшення відбулося внаслідок виконання пункту 10 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

4. Розмір винагороди Виконавчого органу Товариства за 2020 звітний фінансовий рік (до утримання податків):

- нарахована фіксована складова винагороди – 4 175 258,94 грн;
- нараховані інші виплати (оплата відпустки, відряджень, індексація) – 1 792 255,46 грн;
- змінна складова винагороди – протягом звітного року не виплачувалась.
- сума сплачених податків: 1 164 916,20 грн;

Винагорода Виконавчому органу Товариства в 2020 році виплачена у грошовій формі в національній валюті.

5. Генеральний директор в 2020 році не отримував винагород від юридичних осіб, пов'язаних з ним відносинами контролю або афілійованих.

6. Винагороди у формі участі у прибутках, надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу Товариства не передбачені.

Премії за підсумками роботи, квартальні та річна, у 2020 році не сплачувались.

7. Компенсації колишнім членам виконавчого органу у зв'язку із завершенням їхньої діяльності протягом звітного періоду не здійснювались.

8. Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу Товариства не передбачено.

9. Діючим контрактом генерального директора передбачено такі додаткові виплати та гарантії:

9.1. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від виконавчого органу причин:

- матеріальна допомога в розмірі трьох середніх заробітних плат, обчислених за останні три місяці;
- інші виплати, передбачені законодавством України.

9.2. Грошова допомога:

– у разі виходу на пенсію, у розмірі, передбаченому Колективним договором для працівників Товариства, але не більше як шість посадових окладів.

9.3. Матеріальна допомога:

– при виході у відпустку надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку, одночасно з наданням щорічної відпустки. У 2020 році нараховано у розмірі 781 959,99 грн.

10. Протягом звітнього періоду Товариство не мало права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

11. Заходи, процедури, проведені Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди:

Перше засідання новообраної Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" відбулось 22.07.2019. Під час цього засідання головою Наглядової ради було обрано Комітет з призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства у такому персональному складі: Терлецький О.Р., Микольська Н.Я., Гвоздій В.А., Буславець О.А., Кальніченко В.А.

Відповідно до положення про цей Комітет до його предмета відання віднесено наступні питання щодо винагороди виконавчого органу:

- періодичне оцінювання роботи Виконавчого органу та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради;
- внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди 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 Виконавчому органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи Виконавчого органу;

– надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів чи контрактів з Виконавчим органом.

У звітному періоді Товариством не залучались зовнішні консультанти з питань визначення розміру винагороди.

Єдиний акціонер Товариства – держава, має визначальний вплив у процесі запровадження політики винагороди шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів у відповідності до норм Закону України "Про управління об'єктами державної власності.

12. У Товаристві не передбачені додаткові програми винагороди Виконавчого органу, зокрема, щодо пенсійного забезпечення.

13. Протягом звітнього періоду відхилення від затвердженого положення про винагороду Виконавчого органу не зафіксовані.