

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

(скорочена назва - АТ ХІ «Енергопроект», код згідно ЄДРПОУ 14078902, далі
за текстом - Товариство)
за 2024 рік

Склад Дирекції Товариства протягом звітного періоду:

Генеральний директор - Гречка Олександр Миколайович;

Члени Дирекції Товариства – Шапар Світлана Іванівна;

Андрющенко Олена Єгорівна;

Виставна Олена Володимирівна;

Вакуленко Наталія Вікторівна;

Полянський Володимир Петрович;

Червоний Валерій Васильович.

Рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 22.05.2023 та оформленим протоколом засідання № 01/2023 від 22.05.2023, було обрано Гречка Олександра Миколайовича Генеральним директором Товариства з дня, наступного після прийняття цього рішення, затверджено умови контракту з ним.

Так, на виконання вказаного вище рішення Наглядової ради з Генеральним директором Товариства Гречка О.М. було укладено контракт № 3 від 23.05.2023.

Відповідно до пункту 5.1 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023 *«за виконання обов'язків щодо управління (керування) Роботодавцем, передбачених цим Контрактом, Керівнику щомісяця нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного Роботодавцем у результаті його господарської діяльності, виходячи з установленого посадового окладу в розмірі 04 (чотирьох) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця і фактично відпрацьованого часу».*

Заробітна плата Генерального директора Товариства протягом звітного періоду виплачена Товариством в розмірі 468 999 (чотириста шістьдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) грн. 53 коп., з яких за січень 2024 року – 38 401, 47 грн., за лютий 2024 року – 38 799,67 грн., за березень 2024 року – 38 315,73 грн., за квітень 2024 року - 38 775,02 грн., за травень 2024 року – 39 913,41 грн., за червень 2024 року -38 893,41 грн., за липень 2024 року – 39 429,16 грн., за серпень 2024 року- 39 447,88 грн., за вересень 2024 року – 38 719,74 грн., за жовтень 2024 року – 39 912,90 грн., за листопад 2024 року – 38 631,90 грн., за грудень 2024 року -39 759,95 грн.

Відповідно до умов пункту 5.5 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023 *«виплата заробітної плати здійснюється за рахунок коштів Роботодавця відповідно до вимог законодавства України. Витрати на придбання та/або обслуговування транспортних засобів, копіювальної, офісної організаційної техніки, засобів телекомунікацій, які використовуються Керівником для виконання своїх обов'язків, покладаються на Роботодавця без застосування відрахувань із заробітної плати Керівником».*

Протягом звітнього періоду Товариством не здійснювалися витрати на придбання та/або обслуговування транспортних засобів, копіювальної, офісної організаційної техніки, засобів телекомунікацій, які використовуються Керівником для виконання своїх обов'язків.

Відповідно до пункту 5.2 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023, *«за підсумками роботи за певний період (квартал, рік), за умови виконання показників фінансового плану, а саме: чистого прибутку, чистого руху коштів від операційної діяльності, рентабельності та виконання ключових показників ефективності (у разі їх затвердження) Керівнику може виплачуватися премія у розмірі 1 (одного) місячного посадового окладу Керівника за квартал та до 4 (чотирьох) місячних посадових окладів Керівника за рік, що встановлюється Наглядовою радою».*

Протягом звітнього періоду рішення про виплату премії Генеральному директору Товариства Наглядовою радою Товариства не приймалося.

Пунктом 5.4 наведеного Контракту № 3 від 23.05.2023 визначено *«у разі розірвання цього Контракту за ініціативою Роботодавця, з підстав, зазначених у пункті 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України, Керівнику виплачується вихідна допомога у розмірі шестимісячної середньої заробітної плати, якщо таке розірвання не зумовлене порушенням Керівником умов цього Контракту».*

Протягом звітнього періоду така виплата Товариством не проводилася.

Строк дії Контракту № 3 від 23.05.2023, укладеного з Генеральним директором Товариства: з 23.05.2023 року і діє до припинення повноважень Генерального директора / впродовж строку повноважень, визначеного рішенням про його обрання.

Рішенням Наглядової ради Товариства, прийнятим 19.02.2020 та оформленим протоколом засідання № 29-2020 від 19.02.2020, були затверджені умови контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції, а саме: Шапар Світланою Іванівною, Виставною Оленою Володимирівною, Андрющенко Оленою Єгорівною, Вакуленко Наталією Вікторівною, Полянським Володимиром Петровичем, Червоним Валерієм Васильовичем.

На виконання вказаного вище вирішення Наглядової ради, 19.02.2020 Товариством були укладені контракти членами Дирекції.

Відповідно до п.5.1 наведених вище умов контрактів від 19.02.2020, за виконання обов'язків щодо управління (керування) Товариством, передбачених цим контрактом, членам Дирекції, в тому числі протягом звітнього періоду, заробітна плата не нарахувалася та не виплачувалася.

Рішення Наглядової ради Товариства про виплату додаткової винагороди за звітній період членам Дирекції, в тому числі протягом звітнього періоду, не приймалося.

Протягом звітнього періоду відсутні зміни умов матеріального забезпечення членів Дирекції.

Умовами контрактів, укладених з членами Дирекції та Товариством, не передбачені компенсаційні витрати членам Дирекції, понесених ними у зв'язку з виконанням повноважень.

Протягом звітнього періоду витрати, понесені членами Дирекції Товариства в зв'язку з виконанням своїх повноважень (а саме: витрати на проїзд, витрати на проживання, інші витрати) відсутні.

Положення про винагороду членів Дирекції на Товаристві не затверджувалося.

Протягом звітнього періоду у порівнянні середній розмір винагороди (заробітної плати) Генерального директора Товариства становить 38 883,00 грн., середній розмір винагороди члена Наглядової ради Товариства становить 27 883,00 грн. із середнім розміром заробітної плати працівників Товариства, який становить 16 744,00 грн.

Строк дії контрактів, укладених з членами Дирекції з 19.02.2020 та діє впродовж строку повноважень обраного члена Дирекції Товариства;

Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки Генерального директора та/або члена Дирекції Товариства відсутня.

Протягом звітнього періоду позики, гарантії Генеральному директору та/або членам Дирекції Товариства не виплачувались.

Генеральний директор



Олександр ГРЕЧКА