

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
від 30 квітня 2026 р. № 91-26

ЗВІТ про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» за 2025 рік

Звіт про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» за 2025 рік підготовлено з урахуванням вимог Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» (далі – Товариство; АТ «ФДУ»), затвердженого наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 01.03.2024 № 23-24 (у редакції наказу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 30.04.2025 № 88-25) та з урахуванням Політики винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369.

1. Перелік членів наглядової ради Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій у звітному періоді

Кількісний склад наглядової ради – 5 осіб.

У 2025 році наглядова рада відповідно до наказу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 31.03.2025 № 67-25 діяла у складі:

незалежні члени наглядової ради:

Маслов Юрій Костянтинович;

Колтун Вікторія Семенівна;

Гутков Євген Жаннович;

член наглядової ради, представник Держави:

Малая Марія Вікторівна.

Протягом звітнього періоду змін у складі наглядової ради Товариства не відбувалосьь.

2. Загальний розмір винагороди та форми виплати (грошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену наглядової ради (по кожному члену наглядової ради окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді

Винагорода членам наглядової ради виплачувалася в національній валюті щомісячно згідно з умовами укладених цивільно-правових договорів. В іноземній валюті винагорода не виплачувалася. Надання/виплата винагороди у негрошовій формі членам наглядової ради не здійснюється.

Член Наглядової ради	Загальний розмір винагороди
Маслов Ю.К.	404 487,00

Колтун В.С.	404 487,00
Гутков Є.Ж.	404 487,00
Малая М.В.*	

**представник держави відповідно до законодавства не має права на отримання винагороди за свою діяльність від АТ «ФДУ»*

3. Опис структури та розмір всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам наглядової ради (по кожному члену наглядової ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді

Відповідно до Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» (далі – Товариство; АТ «ФДУ»), затвердженого наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 01.03.2024 № 23-24 (у редакції наказу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 30.04.2025 № 88-25), член наглядової ради має на отримання виключно фіксованої винагороди.

Члени наглядової ради мають право на отримання таких щомісячних надбавок до винагороди:

у разі обіймання членом наглядової ради посади голови наглядової ради - до 20 відсотків розміру щомісячної винагороди відповідного члена наглядової ради, визначеної відповідно до Політики винагороди членів наглядових рад та Положення про винагороду членів наглядової ради;

у разі входження члена наглядової ради до складу комітетів наглядової ради - до 10 відсотків розміру щомісячної винагороди відповідного члена наглядової ради, визначеної відповідно до Політики винагороди членів наглядових рад та Положення про винагороду членів наглядової ради, незалежно від кількості комітетів, до складу яких входить відповідний член Наглядової ради.

Розмір надбавки до винагороди зазначається в цивільно-правовому договорі з членом наглядової ради відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, затверджених Загальними зборами Товариства.

У звітному періоді членам наглядової ради виплачено винагороду:

Член наглядової ради	Фіксована винагорода
Маслов Ю.К.	404 487,00
Колтун В.С.	404 487,00
Гутков Є.Ж.	404 487,00
Малая М.В.*	

**представник держави відповідно до законодавства не має права на отримання винагороди за свою діяльність від АТ «ФДУ»*

4. Назва уповноваженого органу управління, дату та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену наглядової ради було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Умови цивільно-правового договору з членами наглядової ради АТ «ФДУ», затверджені наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 31.03.2025 № 67-25.

Відповідно до умов договорів, укладених між Товариством та членами наглядової ради середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради становить – 44 943,00 гривні.

Розмір річної винагороди розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин по 44 943,00 гривні на місяць.

Член наглядової ради	Рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену наглядової ради було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну)
Маслов Ю.К.	Наказ Держенергоефективності від 31.03.2025 № 67-25; Договір укладений з членом наглядової ради від 01.04.2025
Колтун В.С.	Наказ Держенергоефективності від 31.03.2025 № 67-25; Договір укладений з членом наглядової ради від 01.04.2025
Гутков Є.Ж.	Наказ Держенергоефективності від 31.03.2025 № 67-25; Договір укладений з членом наглядової ради від 01.04.2025

5. Строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності положенню про винагороду

Винагорода виплачується члену наглядової ради Товариством щомісячно з дати укладення ним цивільно-правового договору.

У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору не в перший день календарного місяця сума винагороди за період з дати укладення цивільно-правового договору до кінця календарного місяця, в якому відбулося його укладення, розраховується пропорційно кількості календарних днів з дати укладення цивільно-правового договору (включно).

За підсумками виконання обов'язків за кожний календарний місяць член наглядової ради та Товариство протягом п'яти робочих днів після закінчення відповідного календарного місяця підписують акт приймання-передачі наданих послуг, який є підставою для виплати винагороди члену наглядової ради.

Виплата винагороди здійснюється протягом десяти робочих днів з дати підписання Товариством та членом наглядової ради акта приймання-передачі наданих послуг. Якщо Товариство не підписало акт приймання-передачі наданих послуг у встановлений строк, виплата винагороди здійснюється протягом десяти робочих днів після спливу строку для підписання акта приймання-передачі наданих послуг.

6. Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів органів управління протягом звітного періоду

Протягом звітного періоду рішень щодо змін розміру фіксованої винагороди членів наглядової ради Товариства не приймалось.

7. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів наглядової ради, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам наглядової ради (по кожному члену наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді

Інформація відсутня, оскільки члени наглядової ради мають право на отримання виключно фіксованої винагороди.

8. Співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді

Член наглядової ради	Співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників
Маслов Ю.К.	46 %
Колтун В.С.	46 %
Гутков Є.Ж.	46 %

9. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)

Інформація відсутня, оскільки члени наглядової ради мають право на отримання виключно фіксованої винагороди.

10. Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член наглядової ради від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих

У Товариства відсутня інформація щодо винагород, які отримали члени наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

11. Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член наглядової ради у формі участі у прибутках

Винагорода членам наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках не передбачена.

12. Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену наглядової ради Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року

Протягом звітного періоду не відбувалось припинення договорів із членами наглядової ради Товариства.

13. Інформація щодо умов контрактів з кожним із членів наглядової ради (строк дії контракту; наявність та опис умов щодо виплат по звільненню; наявність та опис умов щодо програми стимулювання)

Член наглядової ради	Строк дії договору	Наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	Наявність та опис умов щодо програми стимулювання
Маслов Ю.К.	з 01.04.2025 до 31.03.2027	Умови щодо виплат по звільненню не	Умови щодо програми

Колтун В.С.	з 01.04.2025 до 31.03.2027	передбачені договорами	стимулювання не передбачені договорами
Гутков Є.Ж.	з 01.04.2025 до 31.03.2027		
Малая М.В.	з 01.04.2025 до 31.03.2027		

14. Інформація щодо наявності випадків використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими Товариство використало своє право

Інформація відсутня, оскільки члени наглядової ради мають право на отримання виключно фіксованої винагороди.

15. Інформація щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з питань призначень та визначення винагород; 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 уповноваженого органу управління (акціонера) у процесі запровадження політики винагороди

З 04.04.2025 Комітет наглядової ради з питань призначень та винагород діє у складі: Колтун Вікторія Семенівна (Голова комітету), члени: Гутков Євген Жаннович, Малая Марія Вікторівна.

У звітному періоді змін у складі Комітету наглядової ради з питань призначень та винагород не було.

Діяльність Комітету наглядової ради з питань призначень та винагород регламентується Положенням про Комітет наглядової ради з питань призначень та винагород, затвердженим рішенням наглядової ради від 24.03.2024 (Протокол № 5). Цим Положенням визначено перелік питань, які належать до предмету відання комітету, а саме:

Щодо питань призначень:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні Товариства, а у випадках, передбачених Статутом Товариства або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;

3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

4) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;

5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонеру, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;

6) розроблення плану наступництва для посад Правління Товариства, забезпечення наявності у Правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх

нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій у Товаристві моделі корпоративного управління;

10) вивчення політики Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві;

11) розгляд та погодження пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» чи Статуту Товариства;

12) погодження призначення осіб на посади, які передбачають виконання управлінських функцій в Товаристві.

13) інші питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, або положенням про комітет.

Щодо питань винагород:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;

2) внесення акціонеру пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;

3) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління, у тому числі пропозицій з усіх форм винагороди, зокрема, фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;

4) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається членам Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

5) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління;

6) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління Товариства;

7) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

8) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;

9) інші питання, передбачені законом або статутом акціонерного товариства, або положенням про комітет.

10) надання Наглядовій раді пропозицій щодо загальної політики використання механізмів стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, а також інших працівників Товариства;

11) визначення обсягу інформації, що надається у річному звіті, з питання використання механізмів стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, а також інших працівників Товариства;

12) надання Наглядовій раді обґрунтованих пропозицій щодо механізмів стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, а також інших працівників Товариства.

У 2025 році Комітетом наглядової ради з питань призначень та винагород на розгляд Наглядової ради надано проєкт нової редакції Положення про винагороду членів наглядової ради АТ «ФДУ».

Протягом звітнього періоду зовнішні консультанти з підготовки та запровадження політики винагороди Товариством не залучалися.

Наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 01.03.2024 № 23-24 (у редакції наказу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 30.04.2025 № 88-25), затверджено Положення про винагороду членів наглядової ради АТ «ФДУ» у новій редакції.

16. Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів наглядової ради

Додаткові програми, зокрема, пенсійного забезпечення для членів наглядової ради не передбачені.

17. Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року

Випадки щодо відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів наглядової ради, у Товаристві відсутні.

18. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена наглядової ради Товариства (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 Товариства

Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки членів наглядової ради Товариства за звітний період відсутня.
