

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наглядовою радою  
АТ «Дніпровська ТЕЦ»  
протокол № 1/2020  
від «24» січня 2020 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про винагороду членів Дирекції**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

## Зміст

1.	Загальні положення .....	3
2.	Склад винагороди .....	3
3.	Посадовий оклад .....	5
4.	Надбавки та доплати.....	5
5.	Премія.....	6
6.	Матеріальна винагорода.....	9
7.	Інші компенсації.....	9
8.	Особливості комбінування складових винагороди .....	10
9.	Заключні положення.....	10

## 1. Загальні положення

1.1. Це Положення про винагороду членів Дирекції Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі по тексту – Положення) розроблене з метою встановлення єдиних підходів та принципів оплати праці осіб, що входять до складу колегіального виконавчого органу (далі по тексту – Дирекція) Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентрально» (далі по тексту – Товариства).

1.2. Положення розроблене з урахуванням вимог Кодексу законів про працю, Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19 травня 1999 року № 859 (далі по тексту – Постанова), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства» від 25 вересня 2018 року № 659 та Статуту Товариства.

1.3. Цим Положенням встановлюються основні принципи формування політики винагород членів Дирекції за виконання ними своїх повноважень та обов'язків на займаних посадах, порядок встановлення та визначення розміру їх винагороди, порядок і строки виплати цих винагород, їх зміни та/або скасування.

1.4. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності членів Дирекції на своїх посадах з метою сприяння Товариству в досягненні своїй бізнес-стратегії, прибутковості, довгостроковим інтересам і стабільності, забезпечення захисту інтересів акціонерів Товариства.

## 2. Склад винагороди

2.1. Дирекція є колегіальним органом управління Товариства. Особи, що входять до складу Дирекції – члени Дирекції є посадовими особами Товариства. Генеральний директор очолює Дирекцію та є керівником Товариства.

2.2. Члени Дирекції перебувають у трудових відносинах з Товариством та мають право на оплату своєї праці. Оплата праці членів Дирекції здійснюється шляхом виплати їм винагороди, умови та розмір якої визначаються контрактом, що укладається з відповідним членом Дирекції в момент його обрання (призначення), з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням.

2.3. Рішення про визначення розміру винагороди членам Дирекції попередньо розглядається комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень і затверджується Наглядовою радою.

2.4. Винагорода членам Дирекції виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на їх поточні рахунки.

2.5. З метою мотивування членів Дирекції для цілей забезпечення довготермінового стабільного розвитку Товариства, винагорода може включати в себе наступні складові:

2.5.1. Фіксовані - складові, що є сталими, не мають прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежать лише від часу виконання трудових функцій та прямо передбачені в контрактах членів Дирекції. Такі складові можуть встановлюватися у вигляді:

- посадового окладу;
- надбавок та доплат;

2.5.2. Змінні - складові, що пов'язані з результатами діяльності Товариства та/або визначаються на основі критеріїв оцінки ефективності Товариства і можуть встановлюватися у вигляді:

- премії;
- матеріальної винагороди;