

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання Ради директорів ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»

від 26 лютого 2026 року № 4/2026

## **Звіт**

### **про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадовим особам ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» за 2025 рік**

#### **1. Загальні відомості про Комітет**

Комітет з питань призначень та винагород посадовим особам ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (далі — **Комітет**) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Ради директорів Товариства, утвореним з метою сприяння ефективному виконанню Радою директорів її наглядових та контрольних функцій у сфері кадрової політики та винагород.

Комітет здійснює свою діяльність відповідно до:

- Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Статуту ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»;
- Положення про Комітет з питань призначень та винагород посадовим особам ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»;
- рішень Ради директорів Товариства.

Комітет у своїй діяльності керується принципами прозорості, об'єктивності, професійності, рівності підходів та відповідності кращим практикам корпоративного управління.

#### **2. Формування Комітету та об'єднання комітетів у 2025 році**

У I кварталі 2025 року у складі Ради директорів Товариства діяли два окремі комітети:

- Комітет з питань призначень;
- Комітет з питань винагород посадовим особам.

З метою оптимізації системи корпоративного управління, усунення дублювання функцій та підвищення ефективності роботи комітетів, рішенням Ради директорів з 28 січня 2025 року, відповідно до пункту 7 частини першої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства», зазначені комітети були об'єднані та утворено Комітет з питань призначень та винагород посадовим особам ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».

#### **3. Діяльність комітетів до моменту об'єднання**

##### **3.1. Комітет з питань призначень**

У період з 01.01.2025 по 28.01.2025 Комітет з питань призначень діяв відповідно до Положення про комітет з питань призначень.

Персональний склад Комітету:

до 16.01.2025:

- Юрій Соловей – виконавчий директор, голова Комітету;
- Ірина Григор'єва – менеджер з персоналу, член Комітету;
- Ігор Кунцевський – виконавчий директор, член Комітету.

з 16.01.2025 по 23.01.2025:

- Ігор Кунцевський – виконавчий директор, член Комітету;
- Ірина Григор'єва – менеджер з персоналу, член Комітету;
- вакантна посада члена Комітету.

У 2025 році проведено **1 засідання**, на якому розглянуто **2 питання**, зокрема:

1. Схвалення звіту про результати діяльності Комітету з питань призначень за 2024 рік;
2. Питання персонального складу комітетів Ради директорів Товариства.

3.2. Комітет з питань винагород

У період з 01.01.2025 по 28.01.2025 Комітет з питань винагород діяв відповідно до Положення про комітет з питань винагород.

Персональний склад Комітету:

до 16.01.2025:

- Володимир Денис – виконавчий директор, голова Комітету;
- Ігор Кунцевський – виконавчий директор, член Комітету;
- Юрій Соловей – виконавчий директор, член Комітету;
- вакантна посада члена Комітету.

з 16.01.2025 по 21.01.2025:

- Ігор Кунцевський – виконавчий директор, член Комітету;
- Юрій Соловей – виконавчий директор, член Комітету.

У 2025 році проведено **1 засідання**, на якому розглянуто **1 питання**, а саме:

- Доопрацювання проекту Положення про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».

#### **4. Діяльність Комітету з питань призначень та винагород після об'єднання**

4.1. Персональний склад Комітету

Після об'єднання Комітет упродовж 2025 року діяв у такому складі:

з 28.01.2025 по 20.03.2025:

- Сергій Ільїн – виконавчий директор, голова Комітету;
- Володимир Науменко – виконавчий директор, член Комітету;

- Ігор Кунцевський – виконавчий директор, член Комітету.

з 20.03.2025 по 26.06.2025:

- Сергій Ільїн – виконавчий директор, голова Комітету;
- Володимир Науменко – виконавчий директор, член Комітету;
- вакантна посада члена Комітету.

з 26.06.2025 по 23.09.2025:

- Андрій Левіцький – невиконавчий директор, голова Комітету;
- Сергій Ільїн – виконавчий директор, член Комітету;
- вакантна посада члена Комітету.

з 23.09.2025 по 31.12.2025:

- Андрій Левіцький – невиконавчий директор, голова Комітету;
- Сергій Ільїн – виконавчий директор, член Комітету;
- Олександр Лук'яненко – невиконавчий директор, член Комітету.

## **5. Основні завдання та функції Комітету**

У 2025 році діяльність Комітету була спрямована на виконання таких ключових завдань:

- формування прозорої та обґрунтованої системи призначення посадових осіб Товариства;
- формування прозорої та обґрунтованої системи призначення керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства (філій);
- підготовка рекомендацій Раді директорів щодо кадрових рішень;
- удосконалення системи винагород посадових осіб Товариства.

## **6. Засідання Комітету та питання, що розглядалися**

Упродовж 2025 року Комітетом проведено **9 засідань**, на яких розглянуто **13 питань**, що належать до його компетенції.

Серед ключових питань, розглянутих Комітетом:

- погодження призначення керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства;
- підготовка рекомендацій Раді директорів щодо організаційної структури Товариства;
- розгляд питань щодо призначення корпоративного секретаря;
- аналіз та погодження розрахунків посадових окладів і винагород виконавчих директорів;
- встановлення та перегляд щомісячних надбавок до винагороди невиконавчим незалежним членам Ради директорів;
- розгляд та доопрацювання внутрішніх нормативних документів у сфері винагород.

## **7. Взаємодія Комітету з Радою директорів**

Комітет здійснював свою діяльність у тісній взаємодії з Радою директорів Товариства.

Усі пропозиції та рекомендації Комітету, підготовлені у межах його повноважень, були:

- оформлені належним чином;
- подані на розгляд Ради директорів;
- розглянуті та погоджені відповідними рішеннями Ради директорів.

Це свідчить про належну якість підготовки матеріалів та обґрунтованість позицій Комітету.

## **8. Оцінка результативності діяльності Комітету**

За підсумками діяльності у 2025 році Комітет:

- забезпечив безперервність процесів призначення та оплати праці посадових осіб Товариства;
- сприяв удосконаленню організаційної структури та управлінських процесів;
- забезпечив прозорість та обґрунтованість рішень у сфері винагород;
- діяв відповідно до принципів належного корпоративного управління.

З урахуванням наведеного, діяльність Комітету з питань призначень та винагород посадовим особам ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» у 2025 році визнається результативною та ефективною.

## **9. Висновок**

Комітет з питань призначень та винагород посадовим особам у 2025 році виконав покладені на нього функції у повному обсязі, забезпечивши належну підтримку Раді директорів у прийнятті рішень з кадрових питань та питань винагород.

Звіт підготовлено для подання Раді директорів Товариства та використання у складі річного Звіту Ради директорів ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» за 2025 рік.

Секретар Комітету

Ірина ГРИГОР'ЄВА