

СХВАЛЕНО

Протокол засідання Ради директорів
ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»
від «21» липня 2026 року № 19/2026

Звіт

про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» за I півріччя 2026 року

1. Загальні відомості про Комітет

Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб 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 посадових осіб 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. Відомості про персональний склад Комітету

У період з 01.01.2026 по 13.05.2026 до складу Комітету входили:

- **Андрій ЛЕВІЦЬКИЙ** – невиконавчий директор, голова Комітету;
- **Сергій ІЛЬІН** – виконавчий директор, член Комітету;
- **Олександр ЛУК'ЯНЕНКО** – невиконавчий директор, член Комітету.

З 18.05.2026 відповідно до рішення Ради директорів (Протокол від 18.05.2026 № 13/2026) до складу Комітету входять:

- **Андрій ЛЕВІЦЬКИЙ** – невиконавчий директор, голова Комітету;
- **Олександр ЛУК'ЯНЕНКО** – невиконавчий директор, член Комітету;
- **Володимир НАУМЕНКО** – Головний виконавчий директор, член Комітету.

3. Відомості про основну діяльність Комітету

До предмету відання Комітету належать наступні питання:

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

2) розроблення плану наступництва для посад членів ради директорів, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо кандидатур на посади членів ради директорів;

3) розроблення плану наступництва для інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

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

5) розроблення та надання раді директорів для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання раді директорів інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

6) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів ради директорів та посадових осіб Товариства, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;

7) попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до виключної компетенції ради директорів та надання їй відповідних рекомендацій;

8) надання раді директорів рекомендацій щодо організаційної структури Товариства;

9) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань винагороди;

10) внесення акціонеру, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій щодо винагороди членів ради директорів;

11) здійснення контролю за виконанням вимог Положення про винагороду членів ради директорів Товариства;

12) здійснення попереднього розгляду проекту Положення про винагороду членів ради директорів Товариства чи проекту змін до нього;

13) надання раді директорів загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

14) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої радою директорів;

15) інші питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства або цим Положенням.

4. Діяльність Комітету у звітному періоді

У I півріччі 2026 року проведено **5 засідань** Комітету, оформлених протоколами № 1-КПВ/2026 - № 5-КПВ/2026, на яких було розглянуто **6 питань**, зокрема:

1. Про розгляд заяви директора Одеської філії Александрова В.В. щодо звільнення з роботи за переведенням до апарату управління Товариства.

2. Про розгляд заяви директора Ольшанської філії Кутафіної О.О. щодо суміщення посад директора Одеської філії ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».

3. Про розгляд Звіту про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» за 2025 рік.

4. Про розгляд Звіту про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» за 2025 рік.

5. Про розгляд Звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» з надання обґрунтованої впевненості незалежного практикуючого фахівця щодо Звіту про винагороду членів Ради директорів ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» за 2025 рік.

6. Про стан виконання рішення Ради директорів від 30.04.2026 щодо дострокового припинення повноважень члена Ради директорів - виконавчого директора Сергія Ільїна.

5. Основні завдання та функції Комітету у звітному періоді

У I півріччі 2026 року діяльність Комітету була спрямована на виконання таких ключових завдань:

- забезпечення попереднього розгляду кадрових питань, що належать до компетенції Комітету;
- формування прозорого та обґрунтованого підходу до розгляду питань призначення посадових осіб Товариства;
- формування прозорого та обґрунтованого підходу до розгляду питань, пов'язаних із керівниками відокремлених структурних підрозділів Товариства;
- підготовка рекомендацій Раді директорів щодо кадрових рішень;
- попередній розгляд Звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік;
- розгляд звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо Звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік;
- розгляд питань, пов'язаних зі змінами у складі Ради директорів та подальшою організацією роботи Комітету.

6. Взаємодія Комітету з Радою директорів

Комітет здійснював свою діяльність у взаємодії з Радою директорів Товариства.

Пропозиції та рекомендації Комітету, підготовлені у межах його повноважень, були:

- оформлені належним чином;
- подані на розгляд Ради директорів;
- враховані Радою директорів під час прийняття відповідних рішень.

Це свідчить про належну організацію роботи Комітету, якість підготовки матеріалів та обґрунтованість позицій, що виносилися на розгляд Ради директорів.

7. Оцінка результативності діяльності Комітету

За підсумками діяльності у I півріччі 2026 року Комітет:

- сприяв удосконаленню підходів до розгляду кадрових питань та питань винагороди;
- забезпечив попереднє опрацювання питань, що належать до його компетенції;
- надавав Раді директорів рекомендації для прийняття обґрунтованих рішень;
- діяв відповідно до принципів належного корпоративного управління.

З урахуванням наведеного, діяльність Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» у I півріччі 2026 року оцінюється як результативна.

8. Висновок

Комітет з питань призначень та винагород посадових осіб у I півріччі 2026 року виконував покладені на нього функції, забезпечивши належну підтримку Раді директорів у прийнятті рішень з кадрових питань, питань винагороди та інших питань, що належать до компетенції Комітету.

Звіт підготовлено для подання Раді директорів Товариства та подальшого використання у складі річного Звіту Ради директорів ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» за 2026 рік.

Голова Комітету
з питань призначень та
винагород посадових осіб

Андрій ЛЕВІЦЬКИЙ