ЗВІТ
про винагороду членів Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ»
за 2024 рік

Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ» (далі також – Товариство) підготовлений відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Правління Товариства та Положення про винагороду членів Правління Товариства, затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства від 06.03.2025р., протокол № б/н (далі також – Положення про винагороду, Положення).

Орган управління	**Правління**		
1) Термін здійснення членами Правління функцій членів органів управління Товариства у звітному періоді	*Ім'я, посада члена Правління*	*Дата вступу на посаду (термін повноважень у звітному періоді)*	
	Т.в.о. Голови Правління-Директор з безпеки	з 18.01.2023 р (01.01.2024 по 31.12.2024рр)	
	Член Правління - Директор з капітального будівництва	з 31.05.2023р (01.01.2024 по 3112.2024рр)	
	Член правління – Директор фінансовий	з 18.01.2023 (01.01.2024 по 30.01.2024рр)	
	Член правління – Директор комерційний	з 18.01.2023 (01.01.2024 по 30.01.2024рр)	
2) Загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити (по кожному члену Правління окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	*Ім'я, посада члена Правління*	*Виплатили*	*Мають виплатити*
	Т.в.о. Голови Правління-Директор з безпеки	____	
	Член Правління - Директор з капітального будівництва		
	Член правління – Директор фінансовий		
	Член правління – Директор комерційний		
	Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством. Форма виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді: грошова в національній валюті України. Винагорода не прив'язана до іноземної валюти. Система винагороди членів Правління Товариства не передбачає здійснення негрошових виплат. Винагорода у негрошовій формі не нараховувалась та не виплачувалась.		
3) Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) фіксованої винагороди, яка була виплачена та/або має бути виплачена (по кожному члену	*Ім'я, посада члена Правління*	*Виплатили*	*Мають виплатити*
	Т.в.о. Голова Правління-Директор з безпеки		
	Член Правління - Директор з капітального будівництва		

Правління окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді	Член правління – Директор фінансовий		
	Член правління – Директор комерційний		
	Членам Правління Товариства виплачується лише фіксована винагорода. Членам Правління нараховуються та виплачуються обов'язкові гарантійні та компенсаційні виплати, встановлені трудовим законодавством України. До сум виплат, які здійснюються за контрактом, включені будь-які та всі суми заробітної плати й інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (включаючи надбавки, доплати, премії, винагороди тощо), які підлягають сплаті на користь члена Правління згідно з умовами Колективного договору Товариства, чинного на дату нарахування та здійснення відповідних виплат. Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії Договору (Контракту) і у випадку, коли член Правління отримує частину винагороди за місяць пропорційно періоду часу здійснення ним своїх повноважень). Наглядова рада Товариства не приймала рішення про виплату додаткової винагороди членам Правління. Додаткова винагорода не нараховувалась та не виплачувалась.		
4) Дату та номер рішення Наглядової ради, на підставі якого (яких) члену Правління було виплачено та/або має бути виплачено фіксовану винагороду за результатами звітного періоду	У звітному періоді виплата фіксованої винагороди Т.в.о.Голови Правління здійснювалась згідно Договору (Контракту), затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «ДНІПРОГАЗ». У звітному періоді виплата фіксованої винагороди члену Правління Товариства здійснювалась згідно Договору (Контракту), затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «ДНІПРОГАЗ». У звітному періоді виплата фіксованої винагороди члену Правління Товариства здійснювалась згідно Договору (Контракту), затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «ДНІПРОГАЗ». У звітному періоді виплата фіксованої винагороди члену Правління Товариства здійснювалась згідно Договору (Контракту), затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «ДНІПРОГАЗ». Інші рішення про виплату не приймались.		
5) Строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності Положенню	Товариство здійснює виплату винагороди за період, який починається з дати обрання. У звітному періоді винагорода членам Правління виплачувалась разом з виплатою заробітної плати всім категоріям працівників Товариства за відповідний період та у строки, визначені Колективним договором Товариства. Строки фактичної виплати винагороди відповідають Положенню про винагороду.		
6) Інформацію щодо змін розміру фіксованої винагороди протягом звітного періоду	Змін розміру фіксованої винагороди протягом звітного періоду не було.		
7) Співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді	Т.в.о. Голова Правління- Директор з безпеки 0,15 Член Правління - Директор з капітального будівництва 0,12 Член правління – Директор фінансовий 0,02 Член правління – Директор комерційний 0,01		
8) Інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих	Відсутні винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб Товариства.		
9) Інформацію щодо умов Договорів з кожним із членів Правління, а саме: - строк дії Договору;	*Ім'я, посада члена Правління*	*Строк дії Договору (Контракту)*	
	Т.в.о. Голова Правління- Директор з безпеки _____	з 18.01.2023 рік по 17.01.2026 рік	

<table>
<tr><td rowspan="4">- наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;
- наявність та опис умов щодо програми стимулювання</td><td>Член Правління - Директор з капітального будівництва</td><td>з 31.05.2023 рік по 29.05.2026 рік</td></tr>
<tr><td>Член правління – Директор фінансовий</td><td>з 18.01.2023 рік по 17.01.2026 рік</td></tr>
<tr><td>Член правління – Директор комерційний</td><td>з 18.01.2023 рік по 17.01.2026 рік</td></tr>
<tr><td colspan="2">Цей Контракт є укладеним Сторонами з дати його підписання Сторонами та діє протягом 3-х (трьох) років з дати обрання членом Правління, якщо не буде припинений достроково відповідно до п. 5.3., крім положень п.3.16., які діють протягом трьох років після завершення строку дії контракту, за виключенням випадків розірвання контракту з ініціативи Товариства за вчинення противоправних дій членом Правління та/або порушень з вини члена Правління.
У разі дострокового припинення повноважень Голови/члена Правління Товариства, встановлюються виплати, передбачені законодавством України.
В Договорі (Контракті) відсутні умови щодо програми стимулювання.</td></tr>
<tr><td>10) Інформацію щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження системи винагороди, зокрема:
- повноваження та склад Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень;
- 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 акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.</td><td colspan="2">Станом на 31.12.2024 в Товаристві відсутній Комітет з винагород.
Зовнішні консультанти з питань винагороди Товариством не залучалися.
Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди для членів Правління – до компетенції Загальних зборів акціонерів в частині впровадження політики винагороди належить:
затвердження положення про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Рішення про затвердження Положення про винагороду членів Правління АТ «ДНІПРОГАЗ» Загальними зборами акціонерів Товариства в 2024 році не приймалось.</td></tr>
<tr><td>11) Інформацію про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року</td><td colspan="2">В Товаристві відсутні випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду.</td></tr>
<tr><td>12) Інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Правління</td><td colspan="2">В Товаристві відсутня інформація про факти неприйнятної поведінки члена Правління (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом).</td></tr>
<tr><td colspan="3">13) іншу інформацію, визначену законом або Положенням, в тому числі про відсутність іншої інформації,</td></tr>
</table>

передбаченої вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	
Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) змінної винагороди, яка була виплачена та/або має бути виплачена (по кожному члену Правління окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді.	Система винагороди членів Правління не передбачає виплату змінних складових винагороди, тому змінні складові винагороди не нараховувались та не виплачувались.
Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів органів управління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді	Система винагороди членів Правління Товариства не передбачає виплату змінних складових винагороди, отже змінні складові винагороди не нараховувались та не виплачувались.
Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).	Система винагороди членів Правління Товариства не передбачає виплату змінних складових винагороди та встановлення фінансових та нефінансових критеріїв оцінки ефективності, в тому числі у формі участі у прибутках. Змінні складові винагороди не нараховувались та не виплачувались.
Інформацію щодо розмірів винагород, які отримав кожен член органу управління товариства у формі участі у прибутках	Система винагороди членів Правління Товариства не передбачає виплату винагороди у формі участі у прибутках. Винагорода, у формі участі у прибутках членам Правління Товариства, не встановлювалась та не виплачувалась.
Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену органу управління товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року	У звітному здійснювались виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати наступним членам Правління Товариства в сумі. Член правління – Директор фінансовий (за період з 01.01.2024 по 30.01.2024рр) Член правління – Директор комерційний (за період з 01.01.2024 по 30.01.2024рр)
Інформацію щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими Товариство використало своє право	Система винагороди членів Правління Товариства не передбачає виплату змінних складових винагороди, тому змінні складові винагороди не нараховувались та не виплачувались. Відсутні випадки використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди у звітному періоді.
Інформація щодо опціонів на акції, а саме: 1) кількість пропонованих опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції або акції, надані товариством під час звітного року, та умови їхнього надання; 2) кількість опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які були виконані протягом звітного року, а також для кожного з них, кількості акцій, які були базовим активом,	В Товаристві відсутні опціони, опціонні сертифікати, фондові варанти на акції. Система винагороди Голови та членів Правління не передбачає право на отримання опціонів на акції Товариства.

або розмір доходу, який був базовим активом та виплачений на підставі зміни ринкової вартості акцій; 3) кількість опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які невиконані до кінця звітного року, ціни їх виконання, дати виконання та основні умови для реалізації права за опціонами; 4) зміни в строках (термінах) дії та умовах опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які відбулися у звітному періоді.	
Інформацію про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління товариством, а саме: 1)участі у програмі з фіксованими виплатами – зміни у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного року із зазначенням відомостей щодо найменування страховика (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими виплатами та інше; 2) участі у програмі з фіксованими внесками – деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати товариство стосовно цієї посадової особи протягом звітного року із зазначенням відомостей щодо найменування недержавного пенсійного фонду (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими внесками та інше.	Система винагороди членів Правління Товариства не передбачає додаткового пенсійного забезпечення (крім передбачених чинним законодавством України та Колективним договором Товариства) або виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію. В Товаристві відсутні програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління Товариством.
Авансові платежі, позика, гарантії члену органу управління Товариства	Товариство не виплачувало авансові платежі, не надавало позику та гарантії членам Правління Товариства.

В Товаристві відсутні випадки відхилення від застосованої політики винагород.

Загальна сума винагороди, виплаченої всім членам Правління Товариства протягом звітного періоду становить _3 484 911,76 грн.

У Звіті про винагороду членів Правління Товариства розкрита інформація, визначена законом або Положенням, в тому числі інформація, передбачена вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.