



Від 04.02.2020 № 6/2020
На № _____ від _____

Міністерство енергетики та захисту
довкілля України
вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01001

*Щодо надання
інформації та копій документів*

Шановний Олексію Анатолійовичу!

У відповідь на лист Міністерства енергетики та захисту довкілля від 03.02.2020 № 26/1.1-19.1-2950, ПрАТ "Укргідроенерго" надає копії запитуваних документів та такі пояснення та інформацію.

1. Щодо питання коли, в який спосіб і на підставі яких положень законодавства України, рішень укладено Контракт між Наглядовою радою ПрАТ "Укргідроенерго" і Генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" Сиротою І. Г.":

Контракт між Наглядовою радою ПрАТ "Укргідроенерго" та генеральним директором Товариства Сиротою І. Г. укладено 23.07.2019 (реєстраційний № 1) (далі – Контракт).

Зазначений Контракт укладено в письмовій формі шляхом підписання його сторонами: Головою Наглядової ради Гвоздієм Валентином Анатолійовичем, який діяв на підставі рішення, оформленого протоколом засідання Наглядової ради від 22.07.2019 № 1/2019, з однієї сторони та Сиротою Ігорем Григоровичем з іншої сторони.

Зазначений Контракт укладено на підставі наступних норм законодавства та внутрішніх документів Товариства, а саме:

– пункту 8 та 9 частини другої статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства" (до виключної компетенції наглядової ради належить питання: обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди);

– підпунктів 8.10.19.4. та пункту 8.10.19.5 Статуту ПрАТ "Укргідроенерго" затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 11.12.2018 № 625 (до виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом та законодавством, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який

украдатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди);

– підпункту п'ятого пункту 5.3. Положення про Наглядову раду ПрАТ "Укргідроенерго", затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.05.2019 № 207 (до виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом та законодавством, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди);

– абзацу другого пункту 3.2 Положення про Виконавчий орган ПрАТ "Укргідроенерго", затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.05.2019 № 207 (прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Генерального директора є підставою для укладання з такою особою контракту. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою);

– рішення Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" (п. 5 порядку денного, що оформлене протоколом № 1-2019 від 22.07.2019), а саме – підтвердити повноваження Генерального директора Сироти І.Г. щодо керівництва Товариством шляхом обрання (призначення) його на посаду генерального директора; затвердити умови контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства та встановити розмір винагороди Генерального директора Товариства відповідно до Положення про винагороду виконавчого органу ПрАТ "Укргідроенерго"; уповноважити Голову Наглядової ради на підписання контракту з Генеральним директором від імені Товариства".)

2. Щодо копій документів, які регламентують виплату винагороди посадовим особам Товариства (топ-менеджменту) з зазначенням їх розміру.

Виплата винагороди посадовим особам Товариства – Голові та членам Наглядової ради, Голові та членам Ревізійної комісії, Генеральному директору, головному бухгалтеру, керівнику уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, топ-менеджменту (заступникам генерального директора, головному інженеру) регламентується:

2.1. Голові та членам Наглядової ради.

Винагорода визначена постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" від 04.07.2017 № 668, наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про затвердження Умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" від 19.07.2019 № 315.

Відповідно до зазначеного наказу, а саме п.2 та п.п. 2.1-2.2, затверджено умови цивільно- правового договору з незалежним членом наглядової ради та умови цивільно-правового договору з представником держави. Пункт 3 наказу визначає

розмір річної винагороди члену наглядової ради, що становить 1370, 0 тис. грн. до утримання всіх податків та зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.

2.2. Генеральному директору (виконавчому органу).

Відповідно до "Положення про винагороду виконавчого органу Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" (далі – Положення), що затверджене рішенням Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" та оформлене протоколом від 22.07.2019 р. № 1-2019.

Положення про винагороду виконавчого органу Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" розроблене у відповідності до: пунктів 1, 2, 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" від 19.05.1999 № 859; наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об'єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави" від 12.01.2017 № 16, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.05.2017 за № 597/30465; наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об'єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави" від 10.08.2018 № 413, що зареєстрований Міністерством юстиції України 03.09.2018 за № 1003/32455; пункту 8.10.19.5 Статуту ПрАТ "Укргідроенерго", який затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11.12.2018 № 625.

Станом на 05.02.2020 розмір посадового окладу встановленого у контракті відповідає розміру посадового окладу, який було встановленого Додатковою угодою між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (Вищий органом товариства) в особі Міністра енергетики та вугільної промисловості України Насалика І. С., з однієї сторони та генеральним директором ПрАТ "Укргідроенерго" Сиротою І. Г.

Розміри змінної частини винагороди: премії за підсумками роботи за квартал та премії за підсумками роботи за рік – складової винагороди Генерального директора, розраховуються на основі умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання Генерального директора передбачених пунктом 4 цього Положення та в кожному періоді є різними.

**Інформація щодо винагороди Генеральному директору
ПрАТ "Укргідроенерго" Сироті Ігорю Григоровичу за 2019 рік**

Період	До виплати грн.
Січень 2019	217 368,21
Лютий 2019	265 140,47
Березень 2019	387 100,04
Квітень 2019	248 175,12
Травень 2019	884 820,40
Червень 2019	566 003,18
Липень 2019*	1 291 045,81
Серпень 2019*	1 667 359,07
Вересень 2019	619 189,18
Жовтень 2019	627 040,52
Листопад 2019	532 849,89
Грудень 2019*	3 137 003,72
Всього за 2019 рік	43 095,61

*Премія за результатами кварталу

2.3. Головному бухгалтеру, керівнику уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, топ-менеджменту (заступникам генерального директора, головному інженеру) – умови оплати праці, а саме розмір посадового окладу, доплат та надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат регламентується чинним Колективним договором ПрАТ "Укргідроенерго".

Схеми тарифних ставок та посадових окладів працівників ПрАТ "Укргідроенерго" (в розрахункових коефіцієнтах) на виконання умов Колективного договору затверджуються генеральним директором Товариства і є основою для встановлення посадових окладів і тарифних ставок працівникам Товариства.

Схеми посадових окладів працівників апарату управління ПрАТ "Укргідроенерго" (у розрахункових коефіцієнтах) затвердженою відповідно наказом від 25.03.2019 № 97-Н та погоджено Радою профспілок ПрАТ "Укргідроенерго".

Посадовий оклад встановлюється відповідно до п. 4 додатка 5.1. розділу 5 Колективного договору.

**Витяг із схем посадових окладів працівників апарату управління
ПрАТ "Укргідроенерго" у частині топ-менеджменту та посадових осіб
Товариства
(у розрахункових коефіцієнтах)**

Посада	Розрахунковий коефіцієнт	
Головний інженер	27,84	84,00
Заступник генерального директора зі стратегії та інвестицій	27,84	84,00
Заступник генерального директора з економіки та фінансів	27,84	84,00
Заступник генерального директора з комерційної діяльності	27,84	84,00

Заступник генерального директора з адміністративного управління, забезпечення та управління персоналом	27,84	84,00
Головний бухгалтер	22,45	45,00
Начальник служби з реалізації антикорупційної програми	20,41	34,50

Розмір доплат та надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат регламентується положеннями та додатками Колективного договору.

3. Щодо питання яким чином без дотримання положень п. 21 Контракту від 06.06.2017 № 1/2017 Наглядовою радою на засіданні, що відбулося 26.11.2019 вирішено питання щодо преміювання директора.

Рішення щодо преміювання Генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" прийнято з урахувань норм чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства, а саме:

– відповідно до пункту 8.10.19.5 Статуту ПрАТ "Укргідроенерго", затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11.12.2018 № 625;

– пункту 4.7 розділу 4 Положення про винагороду виконавчого органу Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго", затвердженого рішенням Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" від 22.07.2019, оформленого протоколом № 1-2019;

– пункту 21 Контракту від 23.07.2019 (реєстраційний № 1).

Додатки:

1. Копія контракту з генеральним директором Приватного акціонерного Товариства "Укргідроенерго" Сиротою Ігорем Григоровичем від 23.07.2019 (реєстраційний № 1).

2. Копія Положення про винагороду виконавчого органу ПрАТ "Укргідроенерго", затверджене рішенням Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго", від 22.07.2019 (протокол № 1-2019).

3. Копія додатку 5/1 "Оплата праці" до Колективного договору ПрАТ "Укргідроенерго" на 2019–2021 роки.

4. Копія додатку 5/2 "Положення про щомісячне преміювання працівників промислово-виробничого персоналу ПрАТ "Укргідроенерго" до Колективного договору ПрАТ "Укргідроенерго" на 2019–2021 роки.

З повагою
корпоративний секретар



Ю. Ю. Толчініна-Бурунська