



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Мініекономіки
від 25.04.2024 №10533

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ"
ЗА 2023 РІК**

Звіт про винагороду членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ" (далі за текстом – Товариство) за 2023 рік складено відповідно до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 №659 (із змінами та доповненнями).

Кількісний склад наглядової ради становить п'ять осіб. Три члени наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності. Три члени діючого складу наглядової ради Товариства є незалежними.

Склад наглядової ради затверджений наказом Міністерства економіки України, від 09.09.2022 №3044:

Представники єдиного акціонера:

Артазей Олена Володимирівна,
Кропивницький Роман Віталійович.

Незалежні члени:

Ходакевич Сергій Іванович,
Биков Денис Олександрович,
Шедько Дмитро Вікторович.

За рішенням наглядової ради від 15.09.2022 (протокол засідання №1): головою наглядової ради обраний Ходакевич Сергій Іванович, заступником голови наглядової ради – Биков Денис Олександрович.

Члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі статуту, положення про наглядову раду Товариства, укладених з ними цивільно-правових договорів, умов яких затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.09.2022 №3207.

1. Періодичність виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також вплив винагороди на бізнес-стратегію товариства та його довгострокові інтереси і стабільність

Відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладені із членами наглядової ради, за кожен календарний рік, протягом якого член наглядової ради буде виконувати наглядові функції, член наглядової ради має право на річну винагороду, яка розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (винагорода за місяць), за винятком першого та останнього місяця дії договору, коли член наглядової ради отримує частину такої винагороди пропорційно періоду часу його залучення до виконання договору, і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця. Виплата винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання відповідного акту на банківський рахунок члена наглядової ради Товариства.

Передбачено, що у разі встановлення законодавством обмежень розміру винагороди члена наглядової ради, винагорода буде виплачуватися з урахуванням таких обмежень.

Комітетом наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства пропрацьовано проєкт положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, яке визначає механізми формування та виплати винагороди членам наглядової ради. Зазначене положення погоджено наглядовою радою Товариства 27.09.2023 (протокол засідання №27) та надано на затвердження загальним зборам (єдиному акціонеру) Товариства.

2. Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховувалася винагорода членам наглядової ради Товариства, у звітному періоді не встановлювалися. Винагорода та додаткова винагорода (за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради) є єдиною оплатою за виконання всіх наглядових функцій, на яку член наглядової ради має право відповідно до цивільно-правового договору, що укладений із ним.

3. Інформація щодо річних змін винагороди, яку отримав кожен член наглядової ради товариства, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати

Протягом звітнього періоду змін у винагороді членів наглядової ради не відбувалося.

Член наглядової ради	2022 (вересень - грудень)	2023	Співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників, % (2022)	Співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників, % (2023)
Ходакевич С.І. (голова НР)*	203 016,87	658 972,80	39,00	84,91
Биков Д.О.	170 567,45	549 144,00	32,76	70,76
Артазей О.В.	149 766,55	549 144,00	28,77	70,76
Шедько Д.В.	170 567,45	549 144,00	32,76	70,76
Кропивницький Р.В.	0,00	0,00	0,00	0,00

* Голові наглядової ради в 2022 році було нараховано та виплачено додаткове благо, за компенсацію навчання, в сумі 54 000,00 грн.

4. Інформація щодо розміру винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові наглядової ради товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році

Винагорода членам наглядової ради виплачувалася в національній валюті щомісячно згідно з умовами укладених цивільно-правових договорів. В іноземній валюті винагорода не виплачувалася. Рішення про винагороду, яку мають виплатити кожному із вище перелічених членів наглядової ради Товариства, у звітному році не приймалися.

Ходакевич Сергій Іванович (голова наглядової ради) - 658 972,80 гривень,
Биков Денис Олександрович – 549 144,00 гривень,
Артазей Олена Володимирівна - 549 144,00 гривень,
Шедько Дмитро Вікторович – 549 144,00 гривень,
Кропивницький Роман Віталійович - 00,00 гривень.

Винагорода члену наглядової ради Кропивницькому Р.В. не виплачувалася у зв'язку із займанням ним посади державного службовця.

5. Інформація щодо винагород, які отримав кожен член наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих

У Товариства відсутня інформація щодо винагород, які отримали члени наглядової ради від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

6. Інформація щодо винагород, які отримав кожен член наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали

Винагорода членам наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій не передбачена.

7. Інформація щодо компенсації, виплаченої колишнім членам наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року

Компенсація членам наглядової ради у зв'язку із припиненням їх повноважень не передбачена, окрім компенсацій обґрунтованих і документально підтверджених витрат, що понесені ними у зв'язку з виконанням наглядових функцій за укладеними цивільно-правовими договорами.

8. Інформація щодо надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондкових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу товариства

Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондкових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам наглядової ради Товариства не передбачено.

9. Умови договорів (контрактів) членів наглядової ради Товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів)

Із членами наглядової ради Товариства укладені цивільно-правові договори, умови яких затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.09.2022 №3207.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладені із членами наглядової ради, за кожен календарний рік, протягом якого член наглядової ради буде виконувати наглядові функції, член наглядової ради має право на річну винагороду, яка розділяється на 12 (дванадцять) рівних частин (винагорода за місяць), за винятком першого та останнього місяця дії договору, коли член наглядової ради отримує частину такої винагороди пропорційно періоду часу його залучення до виконання договору, і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця. Виплата винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання відповідного акту на банківський рахунок члена наглядової ради Товариства.

У випадку обрання члена наглядової ради головою наглядової ради Товариства член наглядової ради має право на отримання додаткової винагороди. Розмір додаткової винагороди становить 20 відсотків від суми винагороди за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради (на весь період виконання повноважень). Додаткова винагорода виплачується члену наглядової ради разом із виплатою винагороди. Член наглядової ради не отримує винагороду за виконання наглядових функцій на період заняття посад державної служби, іншої посади особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" протягом дії договору та застосування обмежень, встановлених пунктом 1 частини першої статті 25 Закону України "Про запобігання корупції" щодо заборони займатися іншою оплачуваною діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. У випадку звільнення члена наглядової ради з посади державної служби та подальше непризначення на таку посаду, член наглядової ради має право отримувати винагороду, компенсацію витрат і видатків у розмірі та у порядку, встановленому для члена наглядової ради, визначеному у договорі.

Строк дії договорів із членами наглядової ради Товариства не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, якщо його дію не буде припинено раніше відповідно до умов, визначених у таких договорах. У разі припинення

повноважень, член наглядової ради має право отримати частину винагороди, яка є пропорційною періоду часу його фактичного залучення до виконання договору у відповідному місяці, яка виплачується відповідно до умов договору. Член наглядової ради не має права на отримання будь-яких інших платежів чи відшкодувань, зокрема, у зв'язку з достроковим припиненням договору, окрім тих, які зазначено вище та компенсацій обґрунтованих і документально підтверджених витрат, що понесені ним у зв'язку з виконанням наглядових функцій за договором.

10. Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди

Змінні складові у винагороді членам наглядової ради Товариства не передбачені.

11. Заходи, процедури, проведені Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди

З 15.09.2022 в Товаристві діє Комітет наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - Комітет) у складі: Биков Денис Олександрович (Голова Комітету), Ходакевич Сергій Іванович, Артазей Олена Володимирівна, Кропивницький Роман Віталійович, Шедько Дмитро Вікторович

Діяльність Комітету регламентується Положенням про Комітет наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства, що затверджене рішенням наглядової ради від 15.09.2022 (протокол №1). Таким положенням визначений перелік питань, які передаються Комітету для вивчення і підготовки (предмет відання Комітету) щодо організації кадрової роботи, а саме: пошук та надання рекомендацій голові наглядової Товариства щодо кандидатур на посаду голови правління Товариства, першого заступника голови правління Товариства та заступників голови правління Товариства; розроблення принципів визначення винагород (премій, доплат, надбавок) членів правління Товариства; подання уповноваженому органу управління пропозицій щодо припинення повноважень членів наглядової ради Товариства; залучення незалежного зовнішнього радника для оцінювання роботи членів наглядової ради Товариства; визначенні стандартів та політики Товариства у сфері кадрів та винагород, в тому числі щодо належного підбору працівникам Товариства, з метою залучення до Товариства кваліфікованих спеціалістів; розроблення та впровадження систем стимулювання тощо.

У вересні 2023 року Комітетом пропрацьовано проєкт положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, яке визначає механізми формування та виплати винагороди членам наглядової ради, з наданням відповідних пропозицій наглядовій раді щодо погодження зазначених документів для подальшого їх надання на затвердження загальним зборам (єдиному акціонеру) Товариства. Зазначений проєкт погоджений наглядовою радою та наданий на затвердження загальним зборам (єдиному акціонеру) Товариства (Міністерству економіки України).

Протягом звітного періоду Товариством не залучалися зовнішні консультанти до підготовки та запровадження політики винагороди.

12. Інформація щодо додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення

Додаткові програми, зокрема, пенсійного забезпечення для членів наглядової ради не передбачені.

13. Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення

Інформація щодо відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення у Товариства відсутня, оскільки Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства перебуває на стадії розгляду загальними зборами (єдиним акціонером) Товариства.