



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Мінекономіки
від 25.04.2024 №10533

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ»
ЗА 2023 РІК**

Звіт про винагороду членів правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ» (далі за текстом – ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО», 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).

Правління Товариства складається з 5 (п'яти) членів, а саме: голови правління, першого заступника та трьох заступників (далі – члени правління). Склад правління затверджується наглядовою радою Товариства. Голова та члени правління обираються наглядовою радою на підставі подання комітету наглядової ради з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства.

У звітному періоді (з 01.01.2023 по 31.12.2023) діяв наступний склад правління Товариства:

- Голова правління – Мецгер Євген Володимирович (обраний наглядовою радою 11.11.2022 (протокол №11);
- Перший заступник голови правління – Вербицький Дмитро Віталійович (обраний наглядовою радою 11.11.2022 (протокол №11);
- Заступник голови правління – Бершадський Роман Михайлович (обраний наглядовою радою 21.09.2022 (протокол №2);
- Заступник голови правління – Гладішенко Микола Ігорович (обраний наглядовою радою 18.11.2022 (протокол №14).

Обрані члени правління відповідають кваліфікаційним вимогам - критеріям професійної придатності, ділової репутації та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад правління є достатнім для прийняття відповідних управлінських рішень.

Правління діє на підставі статуту Товариства та положення про правління ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО».

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

Умови та порядок виплати винагороди членам правління Товариства встановлено контрактами, які укладені Товариством із членами правління і є особливою формою строкового трудового договору, що регулює особливості трудових відносин між Товариством та членом правління (далі – Контракти).

Зокрема, відповідно до умов Контрактів винагорода нараховується члену правління за роботу, визначену цим Контрактом, та виплачується у строки, визначені законодавством України. Члену правління нараховується винагорода, включаючи податки та збори, щомісячно.

Комітетом наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства пропрацьовано проєкт положення про винагороду членів правління Товариства, що визначає механізми формування та виплати винагороди членам правління. Зазначене положення погоджено наглядовою радою Товариства (протокол № 27 від 07.09.2023) та надано на затвердження загальним зборам (єдиному акціонеру) Товариства.

2. Критерії оцінювання ефективності, за якими нараховувалася винагорода

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховувалась винагорода членам правління Товариства у звітному періоді, не встановлювалися. Винагорода у вигляді посадового окладу за Контрактом є єдиною оплатою за здійснення управління поточною діяльністю Товариства.

3. Інформація щодо річних змін винагороди, яку отримав кожен член правління 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

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 23.05.2023 (протокол засідання № 16) збільшено розміри посадових окладів першого заступника голови правління та заступників голови правління Товариства, а саме:

Член правління	2022	2023	Співвідношення середнього розміру винагороди члена правління із середнім розміром винагороди працівників, % (2022)	Співвідношення середнього розміру винагороди члена правління із середнім розміром винагороди працівників, % (2023)
Мецгер Є.В.	360 769,54	3 073 617,86	69,30	396,06
Вербицький Д.В.	1 559 854,41	2 523 043,48	299,62	325,12
Бершадський Р.М.	470 909,09	2 135 115,34	90,45	275,13
Гладишенко М.І.	190 909,09	2 151 956,52	36,67	277,30

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

Винагорода членам правління Товариства виплачувалася в національній валюті щомісячно згідно з умовами Контрактів. В іноземній валюті винагорода не виплачувалася.

- Мецгер Євген Володимирович – 3 073 617,86 грн;
- Вербицький Дмитро Віталійович – 2 523 043,48 грн;
- Бершадський Роман Михайлович – 2 135 115,34 грн;
- Гладишенко Микола Ігорович – 2 151 956,52 грн.

Рішення про винагороду, яку мають виплатити кожному із перелічених вище членів правління Товариства, у звітному році не приймалися.

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

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

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

Винагорода членам правління Товариства у формі участі у прибутках та/або премій не передбачена.

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

У звітному періоді завершення/припинення діяльності будь-кого з членів правління Товариства не відбувалось.

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

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

9. Умови договорів (контрактів) членів правління 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 кожним членом правління Товариства укладений контракт, який є особливою формою строкового трудового договору, що регулює особливості трудових відносин між Товариством та членом правління, зокрема умови виплати винагороди.

Зокрема, відповідно до умов Контрактів винагорода нараховується члену правління за роботу, визначену цим Контрактом, та виплачується у строки, визначені законодавством України. Члену правління нараховується винагорода, включаючи податки та збори, щомісячно. Член правління має право на отримання премій та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством України та/або положенням про винагороду членів правління Товариства та/або відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.07.2017 року №1024 (зі змінами). Товариство гарантує надання члену правління обов'язкових пільг, гарантій і компенсацій, встановлених трудовим законодавством України та умовами Колективного договору. Члену правління встановлюються інші види матеріального забезпечення за рахунок Товариства:

- Забезпечення члена правління медичним страхуванням.
- Оплата витрат, пов'язаних зі службовими відрядженнями.
- Оплата участі Члена правління в різних навчальних програмах підготовки та підвищення кваліфікації.

Строк дії Контрактів із членами правління Товариства не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, якщо їх дію не буде припинено раніше відповідно до умов припинення, визначених Контрактами.

У разі припинення повноважень, член правління має право на отримання компенсацій відповідно до законодавства України.

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

Змінні складові у винагороді членам правління 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) з наступним складом: 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.

Комітетом пропрацьовано проєкт положення про винагороду членів правління Товариства, що визначає механізми формування та виплати винагороди членам правління. Зазначене положення погоджено наглядовою радою Товариства та надано на затвердження загальним збором (єдиному акціонеру) Товариства.

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

12. Інформація щодо додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення

Додаткові програми, зокрема, пенсійного забезпечення для членів правління 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 Товаристві відсутня, оскільки Положення про винагороду членів правління Товариства перебуває на стадії розгляду загальними зборами (єдиним акціонером) Товариства.