



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Мініекономіки від 29.04.2025 №2306

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ»
ЗА 2024 РІК**

Звіт про винагороду членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ» (далі за текстом – ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО», Товариство) за 2024 рік складено відповідно до Політики винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369, Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 травня 2024 року № 549.

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.

У 2024 діяв наступний склад наглядової ради Товариства:

Посада	ПІБ	Термін здійснення функцій	Рішення акціонера, на підставі якого виплачено винагороду за результатами звітного періоду
Член наглядової ради (незалежний) Голова наглядової ради	Ходакевич Сергій Іванович	01.01. – 31.12.2024	від 19.09.2022 (наказ №3207)
Член наглядової ради (незалежний) Заступник Голови наглядової ради	Биков Денис Олександрович	01.01. – 31.12.2024	від 19.09.2022 (наказ №3207)
Член наглядової ради (незалежний)	Шедько Дмитро Вікторович	01.01. – 31.12.2024	від 19.09.2022 (наказ №3207)
Член наглядової ради (незалежний)	Артазей Олена Володимирівна	01.01. – 31.12.2024	від 19.09.2022 (наказ №3207)
Член наглядової ради (незалежний)	Кропивницький Роман Віталійович	01.01. – 31.12.2024	від 19.09.2022 (наказ №3207)

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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.

Змінні складові у винагороді членам наглядової ради Товариства не передбачені.

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

Винагорода членів наглядової ради в 2024 році склала:

Член наглядової ради	Загальний розмір винагороди у 2024, грн	Форма винагороди	Співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб), % (2024)
Ходакевич С.І.	658 972,80	Грошова	56,33
Биков Д.О.	549 144,00	Грошова	46,95
Шедько Д.В.	549 144,00	Грошова	46,95
Артазей О.В.	549 144,00	Грошова	46,95
Кропивницький Р.В.*	0,00	-	0,00
Всього:	2 306 404,80		

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

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.

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

Відповідно до Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить затвердження в установленому порядку положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та положення про винагороду членів правління Товариства, а також звітів про винагороду членів наглядової ради та членів правління Товариства.

Інформація щодо випадків відхилення сум фактичних виплат від сум оплати згідно із затвердженим положенням про винагороду, відсутня, оскільки положення про винагороду членів наглядової ради Товариства не затверджувалося та знаходиться у розробці у Акціонера Товариства - Міністерства економіки України.

Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки членів наглядової ради Товариства за звітний період відсутня.