



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Мінекономіки
від 29.04.2026 № 5412

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ
ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА
КОМПАНІЯ» ЗА 2025 РІК**

Звіт про винагороду членів правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ» (далі – ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО», Товариство) за 2025 рік складено відповідно до Політики винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів 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.

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

У 2025 році діяв наступний склад правління Товариства:

Посада	ПІБ	Термін здійснення функцій	Рішення наглядової ради про призначення	Рішення наглядової ради про припинення повноважень
Голова правління	Мецгер Євген Володимирович	01.01. - 31.12.2025	від 11.11.2022 (протокол №11)	-
Перший заступник голови правління	Вербицький Дмитро Віталійович	01.01. - 31.12.2025	від 11.11.2022 (протокол №11)	-
Заступник голови правління	Бершадський Роман Михайлович	01.01.- 31.12.2025	від 21.09.2022 (протокол №2)	-
Заступник голови правління	Гладишенко Микола Ігорович	01.01. - 02.06.2025	від 18.11.2022 (протокол №14)	від 02.06.2025 (протокол №7)
Заступник голови правління	Комісаренко Алла Валеріївна	01.01. - 20.01.2025	28.12.2023 (протокол №39)	10.01.2025 (протокол №3)
Заступник голови правління	Журавльов Олег Сергійович	16.09. - 31.12.2025	12.09.2025 (протокол №32)	-

Заступник голови правління	Авраменко Ярослава Петрівна	16.09. - 31.12.2025	12.09.2025 (протокол №32)	-
----------------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------------	---

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».

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

Посада	ПІБ	Строк дії Контракту
Голова правління	Мецгер Євген Володимирович	Строк дії Контракту не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, якщо його дію не буде припинено раніше відповідно до умов припинення, визначених Контрактом.
Перший заступник голови правління	Вербицький Дмитро Віталійович	Строк дії Контракту не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, якщо його дію не буде припинено раніше відповідно до умов припинення, визначених Контрактом.
Заступник голови правління	Бершадський Роман Михайлович	Строк дії Контракту не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, якщо його дію не буде припинено раніше відповідно до умов припинення, визначених Контрактом.
Заступник голови правління	Журавльов Олег Сергійович	До 15.09.2028
Заступник голови правління	Авраменко Ярослава Петрівна	До 15.09.2026

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 в національній валюті (в іноземній валюті винагорода не виплачувалася).

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.

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

У звітному періоді відбулось припинення повноважень заступника голови правління Комісаренко Алли Валеріївни та заступника голови Правління Гладишенка Миколи Ігоревича. Виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати не здійснювалися.

У звітному періоді члени правління Товариства отримували заробітну плату за Контрактом на щомісячній основі.

Отримання членами правління Товариства премій чи інших заохочувальних або компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством, протягом звітного періоду не відбувалось.

В звітному періоді згідно рішення наглядової ради Товариства від 07.04.2025 (протокол № 12) відбулись зміни розміру фіксованої винагороди членів правління Товариства. Рішення про виплату членам правління Товариства змінної винагороди у звітному періоді не приймалось.

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

Винагорода членам правління Товариства у формі участі у прибутках та/або премій; надання опціонів чи інших фінансових інструментів, чи додаткового пенсійного забезпечення членів правління не передбачена.

Випадки використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причини, у зв'язку з якими Товариство використало своє право, у звітному періоді відсутні.

Таким чином, у 2025 році членам правління Товариством виплачено наступну винагороду:

Член правління	Загальний розмір винагороди у 2025, грн	Форма винагороди	Співвідношення середнього розміру винагороди члена правління із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб), %
Мецгер Є.В.	3 686 599,13	Грошова	267,54
Вербицький Д.В.	3 295 611,75	Грошова	239,16
Бершадський Р.М.	2 842 734,95	Грошова	206,30
Гладишенко М.І.	1 646 533,21	Грошова	238,98
Комісаренко А.В.	60 131,07	Грошова	52,36
Журавльов О.С.	856 029,83	Грошова	212,99
Авраменко Я.П.	801 777,30	Грошова	199,49
Всього:	13 189 417,24		

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

З 15.09.2022 в Товаристві діє Комітет наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі – Комітет). Склад Комітету у період з 01.01.2025 по 28.09.2025: Биков Денис Олександрович (Голова Комітету), Ходакевич Сергій Іванович, Артазей Олена Володимирівна, Кропивницький Роман Віталійович, Шедько Дмитро Вікторович. Склад Комітету у період з 15.12.2025 по 31.12.2025: Ходакевич Сергій Іванович (Голова Комітету), Михайлов Ілля Володимирович, Телюпа Андрій Володимирович, Зайферт Патрік Александер.

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). Цим положенням визначено 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 звітнього 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 про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, відсутня, оскільки положення про винагороду членів правління Товариства на звітну дату не затверджено та перебуває у розробці у Акціонера Товариства - Міністерства економіки, довіклля та сільського господарства України.

Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена правління Товариства за звітний період відсутня.