

ЗАТВЕРДЖЕНО

річними загальними зборами акціонерів

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

Протокол №\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2019 р.

**Положення**  
**про винагороду членів Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ**  
**«КИЇВОРГБУД»**

(нова редакція)

м. Київ

2019 р.

### **Загальні питання**

1. Це Положення визначає політику товариства щодо виплати винагороди членам наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» (далі - члени наглядової ради).

2. Член наглядової ради має право на отримання фіксованої винагороди на умовах, визначених у цивільно-правових договорах, що затверджуються загальними зборами товариства. Змінні складові у структурі винагороди не застосовуються.

3. Виплата винагороди членам наглядової ради, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.

4. Дія цього Положення не поширюється на членів наглядової ради, які займають посади державної служби, інші посади, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

5. Це Положення та зміни до нього затверджуються загальними зборами товариства. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом викладення Положення в новій редакції.

6. Умови цивільно-правових договорів членів наглядової ради товариства, пов'язані з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів, а також тривалість (строк) таких договорів, умови виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, затверджуються загальними зборами товариства.

7. Комітет з винагороди в товаристві не створюється.

### **Виплата винагороди членам наглядової ради**

8. За кожен розрахунковий період, протягом якого член наглядової ради буде виконувати свої функції, член наглядової ради має право на отримання фіксованої винагороди на умовах, визначених у відповідних цивільно-правових договорах.

9. Загальні збори товариства приймають рішення про розмір винагороди членам наглядової ради шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради з урахуванням умов оплати праці працівників товариства.

Загальні збори товариства щороку переглядають розмір винагороди членам наглядової ради.

Загальні збори товариства можуть прийняти рішення про виплату додаткової винагороди членам наглядової ради залежно від ефективності їх роботи.

10. Сума винагороди члену наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі між членом наглядової ради та Товариством (далі - договір).

Цивільно-правові договори з членами наглядової ради також можуть бути безоплатними.

11. Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, за кожний розрахунковий період. Під розрахунковим періодом в цьому Положенні розуміється 1 (один) календарний місяць року, який розпочинається з першого календарного дня і закінчується останнім календарним днем відповідного календарного місяця. Період, починаючи з дати укладення договору і закінчуючи останнім днем календарного місяця, в якому був укладений відповідний договір, вважається розрахунковим періодом. Період, починаючи з першого календарного дня місяця, в якому був припинений договір, і закінчуючи датою припинення відповідного договору, також вважається розрахунковим періодом.

12. Винагорода виплачується шляхом здійснення грошових виплат у національній валюті України з урахуванням положень пункту 3 цього Положення.

13. Виплата винагороди здійснюється не пізніше 10 (десятого) числа місяця, що слідує за відповідним розрахунковим періодом, на банківський рахунок члена наглядової ради, зазначений в укладеному з ним договорі.

14. Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначається в цивільно-правових договорах з членами наглядової ради.

15. Інформація щодо критеріїв оцінки ефективності, зокрема відповідно до яких визначають право на отримання опціонів, базовим активом яких є акції товариства, акцій або інших змінних складових винагороди, не міститься в цьому Положенні, оскільки змінні складові у структурі винагороди не застосовуються.

16. Основні параметри й принципи щодо систем щорічних бонусів та/або інших негрошових виплат не містяться в цьому Положенні, оскільки такі бонуси та виплати не здійснюються.

17. У цьому Положенні не зазначається інформація щодо зв'язку між винагородою членів Наглядової ради та ефективністю роботи, оскільки винагорода є фіксованою і безпосередньо не залежить від ефективності роботи.

18. Особливості додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію для членів наглядової ради товариства не передбачені.

Голова  
річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Секретар  
річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_