

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»
протокол від 23 квітня 2019 року № 25

ЗВІТ
про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»
за 2018 рік

Відповідно до Статуту ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» (далі – Інститут, Товариство), затвердженого загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 11.04.2017р. (протокол № 20), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Виплата винагороди членам наглядової ради здійснювалася відповідно до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено 17.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».

Відповідно до зазначених договорів з Членами Наглядової ради Товариства на отримання щомісячної винагороди за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства має право Голова Наглядової ради у розмірі, що після сплати всіх податків та відрахувань, становить 80 000,00 гривень (вісімдесят тисяч гривень 00 копійок);

У звітному періоді, відповідно, до умов договорів, винагороду отримував Голова Наглядової ради. Чотири члени Наглядової ради, в тому числі Терещук Олександр Олександрович, Лавруша Микола Михайлович, Фурзикова Діана Володимирівна, представник Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київмісьбуд» – Катриченко Юрій Олексійович здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

Положення «Про винагороду членам наглядової ради» затверджувалось загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 року (протокол № 23).

Виплата винагороди члену Наглядової ради здійснювалась щомісячно, відповідно до укладеного з ним договору.

Винагорода члену Наглядової ради не мала впливу на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

У звітному періоді не встановлювались критерії оцінки ефективності, за якими нараховувалась винагорода члену Наглядової ради.

У звітному періоді комітет Наглядової ради з винагороди не створювався; зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів.

За останні п'ять років, а саме з 2014 по 2018 роки, розмір винагороди членів Наглядової ради змінювався таким чином:

<i>Рік</i>	<i>Щомісячний розмір винагороди (після сплати всіх податків та зборів)</i>
2014	безоплатно
2015	з 01.01.2015р. по 30.09.2015 р. – безоплатно з 01.10.2015р. по 31.12.2015р. 60 000,00 грн. – голова Наглядової ради

2016	60 000,00 грн. – голова Наглядової ради
2017	З 01.01.2017р. по 30.04.2017р. 60 000,00 грн. - голова Наглядової ради. З 01.05.2017р. по 31.12.2017р. 80 000,00 грн. - голова Наглядової ради.
2018	80 000,00 грн. - голова Наглядової ради.

Співвідношення винагороди членів Наглядової ради Товариства
із середнім розміром заробітної плати

Бойко Ігор Іванович			
<i>Рік</i>	<i>Щомісячний розмір винагороди члена Наглядової ради (після сплати всіх податків та зборів), грн.</i>	<i>Середній розмір заробітної плати за місяць працівників Товариства крім посадових осіб Товариства (після сплати всіх податків та зборів), грн.</i>	<i>Коефіцієнт співвідношення щомісячного розміру винагороди члена Наглядової ради до середнього розміру місячної заробітної плати працівників Товариства</i>
2014	0	4469,10	0
2015	0; 60000,00	4465,75	0 13,44
2016	60000,00	5027,40	11,93
2017	60000,00; 80000,00	8044,22	7,46 9,95
2018	80000,00	9497,03	8,42

Уманська Олена Петрівна			
<i>Рік</i>	<i>Щомісячний розмір винагороди члена Наглядової ради (після сплати всіх податків та зборів), грн.</i>	<i>Середній розмір заробітної плати за місяць працівників Товариства крім посадових осіб Товариства (після сплати всіх податків та зборів), грн.</i>	<i>Коефіцієнт співвідношення щомісячного розміру винагороди члена Наглядової ради до середнього розміру місячної заробітної плати працівників Товариства</i>
2018	80000,00	9497,03	8,42

У цьому звіті не зазначається інформація щодо:

1) взаємозв'язку винагороди членів Наглядової ради із річними результатами діяльності Товариства, оскільки її розмір є фіксованим і не залежить від річного результату діяльності Товариства.

Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління товариства за послуги, надані у фінансовому році.

У звітному періоді:

- Терещуку Олександру Олександровичу, Лавруші Миколі Михайловичу, Фурзиковій Діані Володимирівні, Катриченку Юрію Олексійовичу виплата винагороди за виконання повноважень члена Наглядової ради та інші виплати на забезпечення їх діяльності, як членів Наглядової ради, Товариством не здійснювались;

- Уманській Олені Петрівні - нараховано винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради у сумі 795 031,04 грн., в тому числі ПДФО – 143 105,60 грн., військовий збір – 11 925,44 грн., виплачено у грошовій формі – 640 000,00 грн. Інші виплати на забезпечення діяльності Уманської О.П., як члена Наглядової ради, Товариством не здійснювались.

У звітному періоді Члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства, та у формі участі у прибутках та/або премії. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.

Товариство не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Наглядової ради, оскільки відповідно до договору з членом Наглядової ради Товариства у структурі їх винагороди не передбачено змінних складових.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались у звітному періоді.