Станом на 31.01.2022

**Структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів наглядової ради**

*(на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ключові аспекти** | **Нормативно-правове регулювання** | **Основні засади** |
| **Структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів наглядової ради** | | |
| Порядок роботи та виплати винагороди членам наглядової ради | Пункт 3 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» | «Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів» |
| Порядок визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад | Пункт 2 Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668 (зі змінами) | «Член наглядової ради державного унітарного підприємства (далі - підприємство), господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - товариство), має право на оплату своїх послуг у вигляді річної і додаткової винагород та на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що затверджуються загальними зборами товариства, суб’єктом управління об’єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство.» |
| Порядок затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради | Підпункт 19 пункту 57 Статуту АТ «Укрзалізниця»  Пункт 64 Положення про наглядову раду акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 938 | До виключної компетенції загальних зборів належать питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.  Порядок виплати членам наглядової ради винагороди визначається відповідно до законодавства Статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом наглядової ради. |
| Принципи формування винагороди членів наглядової ради | Закон України «Про акціонерні товариства», нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Статут АТ «Укрзалізниця» та Положення про наглядову раду АТ «Укрзалізниця» | Винагорода членів наглядової ради формується за принципами, передбаченими зазначеними нормативно-правовими актами. |
| Структура та розмір винагороди члена наглядової ради | Визначається цивільно-правовим договором, умови якого затверджуються Кабінетом Міністрів України | Структура та розмір винагороди члена наглядової ради встановлюється загальними зборами - Кабінетом Міністрів України. |
| Фактичні дані за січень 2022 року |  | Станом на 31.01.2022 винагорода членам наглядової ради не нараховувалась, оскільки цивільно-правові договори з членами наглядової ради не укладено. |