

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

14/393

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Виконувач обов'язків  
генерального директора

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/ особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

Равлюк В.В.

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

- Повне найменування: державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
- Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
- Місцезнаходження: 01601, м.Київ, місто Київ, Мечникова, 16а
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 30401456
- Міжміський код та номер телефону: (044) 254-30-10
- Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@ukragroleasing.com.ua
- Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
- Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

[www.ukragroleasing.com.ua](http://www.ukragroleasing.com.ua)

(URL-адреса вебсайту)

02.05.2024

(дата)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або**  
**звіту про винагороду членів виконавчого органу**

**1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:**

Фонд державного майна України

**Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:**

30.04.2024

**Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:**

Звіт

про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства  
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»  
за 2023 рік

**I. Загальні питання.**

Звіт про винагороду членів Наглядової Ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (далі – Товариство) підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659 та Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.11.2023 № 1970 «Про обрання Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Звіт про винагороду складається комітетом Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень, створеним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15.11.2023 (протокол № 1/2023).

Склад Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» відповідно до наказу Фонду державного майна України від 02.11.2023 № 1970 «Про обрання Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та наказу Фонду державного майна України від 20.11.2023 № 2094 «Про внесення змін до складу Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» був наступний:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада	Строк повноважень у 2023 р.
1	ОЛІЙНИК Дмитро Михайлович	Голова Наглядової ради – незалежний член	з 02.11.2023 по 31.12.2023
2	БАРАНОВ Микола Сергійович	Заступник голови Наглядової ради - незалежний член	з 02.11.2023 по 31.12.2023

3	КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович	Незалежний член Наглядової ради	з 02.11.2023 по 31.12.2023
4	КУЧМАН Олександр Миколайович	Незалежний член Наглядової ради	з 02.11.2023 по 20.11.2023 припинено повноваження відповідно до наказу Фонду державного майна України від 20.11.2023 № 2094
5	ПОЛІЩУК Володимир Вікторович	Незалежний член Наглядової ради	з 02.11.2023 по 31.12.2023
6	ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович	Представник акціонера	з 02.11.2023 по 31.12.2023
7	ГОЛІК Нінель Олегівна	Представник акціонера	з 02.11.2023 по 31.12.2023
8	КИРИЛЕНКО Владислав Миколайович	Представник акціонера	з 02.11.2023 по 31.12.2023

Станом на кінець звітної періоду - 31.12.2023 - кількість членів Наглядової ради Товариства становила 7 осіб.

#### **Персональний склад Комітетів при Наглядовій раді Товариства**

При Наглядовій раді Товариства створені комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту та комітет Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

Протягом 2023 року **комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту** діяв в наступному складі:

- КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – Голова Комітету – незалежний член;
- БАРАНОВ Микола Сергійович - член Комітету – незалежний член;
- ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович – член Комітету – представник акціонера.

Протягом 2023 року **комітет Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень** діяв у наступному складі:

- ОЛІЙНИК Дмитро Михайлович – Голова Комітету – незалежний член;
- КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович – член Комітету – незалежний член;
- ГОЛІК Нінель Олегівна – член Комітету – представник акціонера.

Протягом 2023 року було проведено 3 засідання Наглядової ради **Товариства**, з яких 1 засідання проведено шляхом безпосередньої присутності і 2 - у формі онлайн конференції.

Протягом 2023 року проведено 1 засідання комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту. Засідання комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень протягом 2023 року не проводились.

#### **Інформація про систему винагороди та щодо здійснених виплат**

Порядок та умови виплати винагороди, у тому числі додаткової винагороди, членам Наглядової ради Товариства визначені чинним законодавством України, Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та договорами, що укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі додаткової винагороди, затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства приймається Фондом державного майна України, який одноособово виконує функцію загальних зборів Товариства.

Критерії	Опис
<p>1. <i>Періодичність виплат винагороди, відповідність затвердженому положенню про винагороду, а також вплив винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність</i></p>	<p>Періодичність виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства за виконання своїх повноважень регулюється договором та розділяється на 12 рівних частин і виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця, після підписання акту членом Наглядової ради (незалежним членом) та керівником Товариства.</p>
<p>2. <i>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди)</i></p>	<p>Змінна складова винагороди членам Наглядової ради не виплачувалась.</p>
<p>3. <i>Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради Товариства, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати</i></p>	<p>Річних змін винагороди членам Наглядової ради Товариства (незалежним членам) не було.</p> <p>Середньорічний розмір заробітної плати працівників Товариства:  2019 – 210,21 тис. грн,  2020 – 199,67 тис. грн,  2021 – 214,92 тис. грн,  2022 – 233,91 тис. грн,  2023 – 266,83 тис. грн (22 235,74 середньомісячна сума винагороди);</p> <p>Середньомісячний розмір винагороди <b>ОЛІЙНИК Дмитро Михайлович</b> – голова Наглядової ради – незалежний член (ідентифікаційний код: персональні дані):  2019 – 0,00 тис. грн,  2020 – 0,00 тис. грн,  2021 – 0,00 тис. грн,  2022 – 0,00 тис. грн,  2023 – 20,00 тис. грн;</p> <p>Співвідношення із середнім розміром винагороди працівників Товариства за місяць (у скільки разів):  2019 – 0  2020 – 0  2021 – 0  2022 – 0  2023 – 0,90</p>

Середньомісячний розмір винагороди  
**БАРАНОВ Микола Сергійович** – заступник голови  
Наглядової ради - незалежний член  
(ідентифікаційний код: персональні дані):  
2019 – 0,00 тис. грн,  
2020 – 0,00 тис. грн,  
2021 – 0,00 тис. грн,  
2022 – 0,00 тис. грн,  
2023 – 20,00 тис. грн;

Співвідношення із середнім розміром винагороди  
працівників Товариства за місяць (у скільки разів):  
2019 – 0  
2020 – 0  
2021 – 0  
2022 – 0  
2023 – 0,90;

Середньомісячний розмір винагороди  
**КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович** – член  
Наглядової ради - незалежний член  
(ідентифікаційний код: персональні дані):  
2019 – 0,00 тис. грн,  
2020 – 0,00 тис. грн,  
2021 – 0,00 тис. грн,  
2022 – 0,00 тис. грн,  
2023 – 20,00 тис. грн;

Співвідношення із середнім розміром винагороди  
працівників Товариства за місяць (у скільки разів):  
2019 – 0  
2020 – 0  
2021 – 0  
2022 – 0  
2023 – 0,90;

Середньомісячний розмір винагороди  
**ПОЛЩУК Володимир Вікторович** – член  
Наглядової ради - незалежний член  
(ідентифікаційний код: персональні дані):  
2019 – 0,00 тис. грн,  
2020 – 0,00 тис. грн,  
2021 – 0,00 тис. грн,  
2022 – 0,00 тис. грн,  
2023 – 0,00 тис. грн;

Співвідношення із середнім розміром винагороди  
працівників Товариства за місяць (у скільки разів):  
2019 – 0  
2020 – 0  
2021 – 0  
2022 – 0

	2023 – 0.
<p>4. Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Наглядової ради Товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році</p>	<p>Винагорода виплачується у національній валюті – гривні.</p> <p>Винагорода була виплачена 3-м членам Наглядової ради Товариства (незалежним членам) за результатами звітного фінансового року.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства у звітному фінансовому році становить:</p> <p><b>ОЛІЙНИК Дмитро Михайлович</b> – голова Наглядової ради (незалежний член) – 20 000,00 грн;  <b>БАРАНОВ Микола Сергійович</b> – заступник голови Наглядової ради (незалежний член) – 20 000,00 грн;  <b>КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович</b> – член Наглядової ради (незалежний член) – 20 000,00 грн;  <b>ПОЛЩУК Володимир Вікторович</b> – член Наглядової ради (незалежний член) – виплати у звітному фінансовому році не отримував.</p> <p>При цьому сума належного платежу зменшується на суму всіх податків і зборів (обов’язкових платежів).</p> <p>Члену Наглядової ради Товариства КУЧМАНУ Олександр Миколайовичу винагорода не виплачувалась, оскільки з КУЧМАНОМ Олександром Миколайовичем договір не був укладений та він не виконував функції незалежного члена в Наглядовій раді Товариства.</p> <p>Дата обрання – 02.11.2023, припинено повноваження – 20.11.2023 відповідно до наказу Фонду державного майна України від 20.11.2023 № 2094.</p> <p>Члени Наглядової ради Товариства (представники акціонера) не отримують винагороди за виконання повноважень членів Наглядової ради на період заняття посади державної служби, іншої посади, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» протягом дії договору та застосування обмежень, встановлених п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо заборони займатись іншою оплачуваною діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією України або законами України.</p>
5. Винагороди, які отримав	Винагороду від юридичних осіб, пов’язаних

<p><i>кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих</i></p>	<p>відносинами контролю або афілійованих з Товариством члени Наглядової ради Товариства не отримували.</p> <p>Винагорода, у вигляді акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондів варантів на акції та/або інших фінансових інструментів, членам Наглядової ради Товариства не виплачувалась.</p>
<p>6. <i>Винагорода, які отримав кожний член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали</i></p> <p>7.</p>	<p>Винагорода, у формі участі у прибутках та/або премій, за 2023 рік членам Наглядової ради Товариства не встановлювалась та не виплачувалась.</p>
<p>8. <i>Компенсації, виплачені колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року</i></p>	<p>Компенсації, колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності за 2023 рік, не виплачувались.</p>
<p>9. <i>Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондів варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Наглядової ради Товариства</i></p>	<p>Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондів варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Наглядової ради Товариства не здійснювалась.</p>
<p>10. <i>Умови договорів (контрактів) членів Наглядової ради Товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів)</i></p>	<p>Умови договорів членів Наглядової ради Товариства відповідають Положенню про винагороду членам Наглядової ради Товариства.</p> <p>Термін обрання членів Наглядової ради – 3 роки.</p> <p>Початок дії договору - з моменту підписання:  02.11.2023 р. – з 3 членами Наглядової ради (незалежними членами) та 3 членами Наглядової ради (представниками акціонера),  20.11.2023 р. – з 1 членом Наглядової ради (незалежним членом);</p> <p>припинення дії договору - на дату припинення повноважень Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.</p> <p>У разі дострокового припинення повноважень, розмір виплати винагороди визначається пропорційно наданим послугам члена Наглядової ради Товариства, за місяць у відповідному році; інші виплати, пов'язані зі звільненням та з передчасним</p>

	<p>завершенням роботи відповідно до укладених договорів, не передбачені.</p> <p>У 2023 році виплат у зв'язку зі звільненням та пов'язаних з передчасним завершенням роботи членів Наглядової ради Товариства, не було.</p>
<p><i>11. Використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди</i></p>	<p>Факти використання Товариством права на повернення виплачених раніше членам Наглядової ради змінної складової винагороди відсутні.</p>
<p><i>12. Заходи, процедури, проведені товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повноваження та склад комітету з винагороди;</li> <li>- найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;</li> <li>- роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди</li> </ul>	<p>Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, затверджене наказом Фонду державного майна України від 02.11.2023 № 1970.</p> <p>Комітет Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень створено 15.11.2023 р. відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15.11.2023 (протокол № 1/2023).</p> <p>До повноважень комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень належать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• розроблення та періодичний перегляд (внутрішнього положення) Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень;</li> <li>• визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою: <ul style="list-style-type: none"> <li>кандидатур на заміщення вакантних посад у Дирекції, а у випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами товариства, - інших вакантних посад;</li> <li>питання обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членів дирекції (директорів) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень;</li> <li>питання відсторонення Генерального директора та/або членів Дирекції Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасового здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або членів Дирекції;</li> <li>питання визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, за виключенням внутрішнього аудитора Товариства або працівників служби внутрішнього аудиту Товариства;</li> </ul> </li> </ul>



- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради та членів Дирекції;
- надання пропозицій до Наглядової ради щодо: винагороди членів Дирекції. Такі пропозиції повинні стосуватись будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватись рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
  - індивідуальної винагороди, що надається члену Дирекції, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідності оцінці роботи зазначених членів;
  - форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Дирекції;
  - ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Дирекції;
- надання загальних рекомендацій Дирекції щодо рівня та структури винагороди осіб, які здійснюють управлінські функції;
- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Дирекцією;
- інші питання передбачені законом або статутом акціонерного товариства, або положенням про комітет.

Кількісний та персональний склад комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 15.11.2023 (протокол № 1/2023).

До складу комітету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень входять 3 члени Наглядової ради:

Голова комітету - КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович (незалежний член),  
 член Комітету - БАРАНОВ Микола Сергійович – (незалежний член),  
 член Комітету – ГЛУЩЕНКО Володимир Леонідович (представник акціонера).

	<p>Зовнішні консультанти з питань винагород Товариством не залучалися.</p> <p>Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди для членів Наглядової ради – до компетенції Загальних зборів акціонерів в частині впровадження політики винагороди належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• затвердження Положення про винагороду Наглядової ради;</li> <li>• затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;</li> <li>• затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлюють розмір їх винагороди, у тому числі додаткової винагороди та на компенсацію витрат, та затвердження інших умов.</li> </ul>
<p><i>13. Додаткові програми пенсійного забезпечення:</i></p> <p>1) участь у програмі з фіксованими виплатами - зміни у запланованих виплатах, що відбулись протягом року;</p> <p>2) участь у програмі з фіксованими внесками - деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати Товариство стосовно цієї посадової особи протягом року.</p>	<p>Програми пенсійного забезпечення в Товаристві не застосовувались, відповідно, зміни у запланованих виплатах за 2023 р. не відбувались та внески стосовно членів Наглядової ради Товариства (незалежним членам) не виплачувались.</p>
<p><i>14. Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення.</i></p>	<p>Протягом звітного періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Наглядової ради (незалежним членам) та порушень умов Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.11.2023 № 1970, не було.</p>
<p><i>15. Інформація щодо виплат Товариством членам Наглядової ради позик, авансових платежів або гарантій</i></p>	<p>Товариством не було надано жодних позик, авансових платежів або гарантій членам Наглядової ради у 2023 році.</p>
<p><b><i>Інформацію щодо винагороди стосовно кожного члена Наглядової ради Товариства, а також дані про винагороду</i></b></p>	
<p><i>Винагорода виплачена у формі заробітної плати та/або у</i></p>	<p>Загальна сума винагороди, виплачена Товариством членам Наглядової ради (незалежним членам) у</p>

<p>негрошовій формі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) загальна сума заробітної плати, виплачена або яка підлягає виплаті члену Наглядової ради Товариства за послуги, надані за відповідний фінансовий рік, зокрема виплати, пов'язані з участю в засіданнях Наглядової ради, закріплені на загальних зборах;</li> <li>2) винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;</li> <li>3) винагорода, сплачена у формі участі у прибутках та/або премій, і причини, чому їх надали;</li> <li>4) додаткова винагорода, виплачена членам Наглядової ради Товариства за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій;</li> <li>5) компенсація, виплачена колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності;</li> <li>б) оціночна вартість інших виплат у негрошовій формі.</li> </ol>	<p>звітному фінансовому році - 60,00 тис. грн.</p> <p><u>Загальна сума заробітної плати, виплачена кожному члену Наглядової ради (незалежним членам) Товариства:</u></p> <p><b>ОЛІЙНИК Дмитро Михайлович</b> – голова Наглядової ради (незалежний член) – 20 000,00 грн;  <b>БАРАНОВ Микола Сергійович</b> – заступник голови Наглядової ради (незалежний член) – 20 000,00 грн;  <b>КАБАНЕЦЬ Сергій Віталійович</b> – член Наглядової ради (незалежний член) – 20 000,00 грн;  <b>ПОЛЩУК Володимир Вікторович</b> – член Наглядової ради (незалежний член) – виплати у звітному фінансовому році не отримував.</p> <p>Винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством, членам Наглядової ради Товариства (незалежним членам) не виплачувалась.</p> <p>У 2023 році Товариство не виплачувало членам Наглядової ради (незалежним членам) винагороди за участь у прибутках та/або премій.</p> <p>У 2023 році Товариство не виплачувало членам Наглядової ради (незалежним членам) додаткової винагороди за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій.</p> <p>Компенсації, колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності за 2023 рік, не виплачувались.</p> <p>Протягом звітного року Товариство не здійснювало виплати винагороди членам Наглядової ради (незалежним членам) у негрошовій формі.</p>
--	---

Звіт про винагороду членів Наглядової ради затверджується Фондом державного майна України, який одноособово виконує функцію Загальних зборів Товариства.

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**  
Листом від 01.05.2024 № 10-17-3-11905 Товариство повідомлено, що наказом Фонду державного майна України № 901 від 30.04.2024 взято до відома Звіт про винагороду членів Наглядової ради державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укргролізинг» за 2023 рік.

**2. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:**  
Фонд державного майна України

**Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:**  
30.04.2024

**Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:**

**Звіт**

про винагороду Виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за 2023 рік

**I. Загальні питання.**

Звіт про винагороду Виконавчого органу (далі – Звіт) державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» (далі – Товариство та/або Компанія) підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608 та Статуту Товариства.

Відповідно до пунктів 92 та 93 Статуту Товариства виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточної діяльністю, є дирекція. До складу дирекції входять генеральний директор та його заступники, які є членами дирекції.

Склад дирекції протягом 2023 року змінювався та діяв у наступних складах:

Персональний склад дирекції з 01.01.2023 по 15.06.2023:

1. **Білозір Андрій Ігорович** – виконуючий обов'язки генерального директора (призначений розпорядженням КМУ від 31.10.2018 № 803-р).
2. **Равлюк Віталій Васильович** – перший заступник генерального директора (призначений розпорядженням КМУ від 23.05.2018 № 361-р).
3. **Дзюба Роман Іванович** – заступник генерального директора (призначений розпорядженням КМУ від 08.04.2015 № 312-р).

Персональний склад дирекції з 16.06.2023 по 31.07.2023:

1. **Равлюк Віталій Васильович** – виконувач обов'язків генерального директора (призначений наказом Фонду державного майна України від 15 червня 2023 року № 1109), перший заступник генерального директора (призначений розпорядженням КМУ від 23.05.2018 № 361-р)
2. **Дзюба Роман Іванович** – заступник генерального директора (призначений розпорядженням КМУ від 08.04.2015 № 312-р).

Персональний склад дирекції з 01.08.2023 по 31.12.2023:

1. **Равлюк Віталій Васильович** – виконувач обов'язків генерального директора (призначений наказом Фонду державного майна України від 15 червня 2023 року № 1109), перший заступник генерального директора (призначений розпорядженням КМУ від 23.05.2018 № 361-р)
2. **Дзюба Роман Іванович** – заступник генерального директора (призначений розпорядженням КМУ від 08.04.2015 № 312-р).
3. **Романенко Руслан Васильович** - заступник генерального директора (призначений наказом Фонду державного майна України від 27 липня 2023 року № 1343).

Станом на кінець звітного періоду - 31.12.2023 - кількість членів дирекції Товариства становила 3 особи.

З метою вдосконалення механізму укладання договорів фінансового лізингу створено постійно діючий Лізинговий комітет, основним завданням якого є погодження питань щодо укладення нових договорів з урахуванням можливої мінімізації ризиків несплати лізингових платежів. Протягом 2023 року було проведено 188 засідань Лізингового комітету.

### Інформація про систему винагороди та щодо здійснених виплат

Інформація про винагороду членам дирекції Товариства підготовлена відповідно до п. 44 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608 та Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, оскільки контракти з членами дирекції не укладались.

Критерії	Опис
1. <i>Періодичність виплат винагороди, її відповідність затвердженому положенню про винагороду, а також вплив винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність</i>	Згідно умов Колективного договору Товариства виплата заробітної плати працівникам Товариства виплачується два рази на місяць (15 числа місяця – заробітна плата за першу половину місяця і в останній день поточного місяця – остаточний розрахунок за місяць). У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
2. <i>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди)</i>	Критерії оцінки ефективності нарахування винагороди членам дирекції в Товаристві не затверджувались.
3. <i>Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член дирекції Товариства, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати</i>	Річних змін винагороди членам дирекції Товариства не було.  Середньорічний розмір заробітної плати працівників Товариства: 2019 – 210,21 тис. грн, 2020 – 199,67 тис. грн, 2021 – 214,92 тис. грн, 2022 – 233,91 тис. грн, 2023 – 266,83 тис. грн;  Середньорічний розмір заробітної плати <b>Равлюка Віталія Васильовича</b> (ідентифікаційний код: персональні дані): 2019 – 650,58 тис. грн, 2020 – 553,76 тис. грн, 2021 – 574,53 тис. грн, 2022 – 683,62 тис. грн, 2023 – 813,44 тис. грн;  Співвідношення винагороди із середнім розміром працівників Товариства за рік (у скільки разів):

2019 – 3,09  
2020 – 2,77  
2021 – 2,67  
2022 – 2,92  
2023 – 3,05

Середньорічний розмір заробітної плати

**Дзюби Романа Івановича** (ідентифікаційний код: персональні дані):

2019 – 520,09 тис. грн,  
2020 – 476,15 тис. грн,  
2021 – 515,59 тис. грн,  
2022 – 567,77 тис. грн,  
2023 – 685,01 тис. грн;

Співвідношення винагороди із середнім розміром працівників Товариства за рік (у скільки разів):

2019 – 2,47  
2020 – 2,38  
2021 – 2,40  
2022 – 2,43  
2023 – 2,57

Середньорічний розмір заробітної плати

**Романенка Руслана Васильовича** (ідентифікаційний код: персональні дані):

2019 – 0,00 тис. грн,  
2020 – 0,00 тис. грн,  
2021 – 0,00 тис. грн,  
2022 – 0,00 тис. грн,  
2023 – 305,63 тис. грн;

Співвідношення винагороди із середнім розміром працівників Товариства за рік (у скільки разів):

2019 – 0  
2020 – 0  
2021 – 0  
2022 – 0  
2023 – 2,75;

Середньорічний розмір заробітної плати

**Білозіра Андрія Ігоровича** (строк повноважень у звітному періоді з 01.01.2023 по 15.06.2023) (ідентифікаційний код: персональні дані):

2019 – 628,51 тис. грн,  
2020 – 476,94 тис. грн,  
2021 – 566,08 тис. грн,  
2022 – 700,29 тис. грн,  
2023 – 591,65 тис. грн;

Співвідношення винагороди із середнім розміром працівників Товариства за рік (у скільки разів):

2019 – 2,99  
2020 – 2,39

	<p>2021 – 2,63 2022 – 2,99 2023 – 4,43.</p>
<p>4. <i>Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові дирекції Товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році.</i></p>	<p>Винагорода виплачується у національній валюті в безготівковій формі.</p> <p>Винагорода була виплачена 4-м членам дирекції Товариства за результатами звітного фінансового року.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди кожному члену дирекції Товариства у звітному фінансовому році становить: <b>Равлюк Віталій Васильович</b> – виконувач обов'язків генерального директора – 813 442,50 грн (в т.ч. інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн); <b>Дзюба Роман Іванович</b> – заступник генерального директора – 685 009,40 грн (в т.ч. інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн); <b>Романенко Руслан Васильович</b> - заступник генерального директора – 305 634,96 грн (в т.ч. інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн); <b>Білозір Андрій Ігорович</b> – виконуючий обов'язки генерального директора Товариства (строк повноважень у звітному періоді з 01.01.2023 по 15.06.2023) – 591 645,99 грн (виплати у негрошовій формі не отримував).</p> <p>При цьому сума належного платежу зменшується на суму всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).</p>
<p>5. <i>Винагороди, які отримав кожен член дирекції Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих</i></p>	<p>Винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством члени дирекції Товариства не отримували.</p> <p>Винагорода, у вигляді акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та/або інших фінансових інструментів, членам дирекції Товариства не виплачувалась.</p>
<p>6. <i>Винагород, які отримав кожен член дирекції Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали</i></p>	<p>Згідно рішення дирекції від 09.11.2023 «Про виплату святкової премії з нагоди святкування Дня працівників сільського господарства працівникам центрального апарату та філій» та рішення дирекції від 26.12.2023 «Про виплату святкової премії з нагоди святкування Нового 2024 року працівникам центрального апарату та філій» прийнято рішення щодо виплати святкової премії працівникам Компанії та Виконавчому органу.</p> <p>Винагорода, яку отримав кожен член дирекції Товариства у 2023 році, у формі премій: <b>Равлюк Віталій Васильович</b> – виконувач обов'язків генерального директора - 57 500,00 грн;</p>

	<p><b>Дзюба Роман Іванович</b> – заступник генерального директора – 87 824,00 грн;</p> <p><b>Романенко Руслан Васильович</b> - заступник генерального директора - 39 920,00 грн;</p> <p><b>Білозір Андрій Ігорович</b> – виконуючий обов'язки генерального директора Товариства (строк повноважень у звітному періоді з 01.01.2023 по 15.06.2023) – не отримував.</p> <p>При цьому сума належного платежу зменшується на суму всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).</p> <p>Винагороди у формі участі у прибутках, членам дирекції Товариства не було.</p> <p>Винагорода у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення членам дирекції Товариства не виплачувалась.</p>
<p>7. Компенсації, виплачені колишнім членам дирекції Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року</p>	<p>Компенсації, колишнім членам дирекції Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності за 2023 рік, не виплачувались.</p>
<p>8. Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам дирекції Товариства</p>	<p>Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам дирекції Товариства не здійснювалась.</p>
<p>9. Умови договорів (контрактів) членів дирекції Товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів)</p>	<p>Контракти з членами дирекції не укладались.</p> <p>Члени дирекції отримують винагороду відповідно до встановлених окладів та розміру надбавок і доплат згідно штатного розпису та умов Колективного договору Товариства.</p> <p>У 2023 році виплат у зв'язку зі звільненням та пов'язаних з передчасним завершенням роботи членів дирекції Товариства, не було.</p>
<p>10. Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди</p>	<p>Факти використання Товариством права на повернення виплачених раніше членам дирекції змінної складової винагороди відсутні.</p>
<p>11. Заходи, процедури, проведені товариством з</p>	<p>Політика винагороди в Товаристві не затверджувалась.</p>



<p>метою підготовки та запровадження політики винагороду, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повноваження та склад комітету з винагороду;</li> <li>- найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;</li> <li>- роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороду</li> </ul>	<p>Контракти з членами дирекції не укладались.</p> <p>Члени дирекції отримують винагороду відповідно до встановлених окладів та розміру надбавок і доплат згідно штатного розпису та умов Колективного договору Товариства.</p> <p>Зовнішні консультанти з питань винагороду Товариством не залучалися.</p>
<p>12. Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь у програмі з фіксованими виплатами - зміни у запланованих виплатах, що відбулись протягом року;</li> <li>2) участь у програмі з фіксованими внесками - деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати Товариство стосовно цієї посадової особи протягом року.</li> </ol>	<p>Програми пенсійного забезпечення в Товаристві для членів дирекції не передбачені.</p>
<p>13. Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення.</p>	<p>Інформація відсутня, оскільки Положення про винагороду членів дирекції Товариства не затверджувалось.</p>
<p>14. Інформація щодо виплат Товариством членам дирекції позик, авансових платежів або гарантій</p>	<p>Товариством не було надано жодних позик, авансових платежів або гарантій членам дирекції у 2023 році.</p>
<p><b>Інформацію щодо винагороду стосовно кожного члена дирекції Товариства, а також дані про винагороду</b></p>	
<p>Винагорода виплачена у формі заробітної плати та/або у негрошовій формі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7) загальна сума заробітної плати, виплачена або яка підлягає виплаті члену дирекції Товариства;</li> <li>8) винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;</li> <li>9) винагорода, сплачена у формі</li> </ol>	<p>Загальна сума винагороду, виплачена Товариством членам дирекції у звітному фінансовому році – 2 395 732,85 тис. грн.</p> <p><u>Загальна сума заробітної плати, виплачена кожному члену дирекції Товариства:</u>  <b>Равлюк Віталій Васильович</b> – виконувач обов'язків генерального директора - загальна сума заробітної плати, виплачена члену дирекції Товариства - 813 442,50 грн, в т.ч.:  - винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами</p>

<p>участі у прибутках та/або премій, і причини, чому їх надали;</p> <p>10) додаткова винагорода, виплачена членам дирекції Товариства за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій;</p> <p>11) компенсація, виплачена колишнім членам дирекції Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності;</p> <p>12) оціночна вартість інших виплат у негрошовій формі.</p>	<p>контролю або афілійованих з Товариством, не виплачувалась,</p> <p>- винагорода, сплачена у формі участі у прибутках та/або премій, і причини, чому їх надали – 57 500,00 грн (рішення дирекції від 09.11.2023 та від 26.12.2023),</p> <p>- додаткова винагорода за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій Товариством не виплачувалась,</p> <p>- інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн;</p> <p><b>Дзюба Роман Іванович</b> – заступник генерального директора – загальна сума заробітної плати, виплачена або яка підлягає виплаті члену дирекції Товариства - 685 009,40 грн, в т.ч.:</p> <p>- винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством, не виплачувалась,</p> <p>- винагорода, сплачена у формі участі у прибутках та/або премій, і причини, чому їх надали – 87 824,00 грн (рішення дирекції від 09.11.2023 та від 26.12.2023),</p> <p>- додаткова винагорода за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій Товариством не виплачувалась,</p> <p>- інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн;</p> <p><b>Романенко Руслан Васильович</b> - заступник генерального директора – загальна сума заробітної плати, виплачена або яка підлягає виплаті члену дирекції Товариства - 305 634,96 грн, в т.ч.:</p> <p>- винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством, не виплачувалась,</p> <p>- винагорода, сплачена у формі участі у прибутках та/або премій, і причини, чому їх надали – 39 920,00 грн (рішення дирекції від 09.11.2023 та від 26.12.2023),</p> <p>- додаткова винагорода за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій Товариством не виплачувалась,</p> <p>- інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн;</p> <p><b>Білозір Андрій Ігорович</b> – виконуючий обов'язки генерального директора Товариства (строк повноважень у звітному періоді з 01.01.2023 по 15.06.2023) – загальна сума заробітної плати, виплачена або яка підлягає виплаті члену дирекції Товариства - 591 645,99 грн в т.ч.:</p> <p>- винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством, не виплачувалась,</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>- винагорода, сплачена у формі участі у прибутках та/або премій, не виплачувалась,</li><li>- додаткова винагорода за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій Товариством, не виплачувалась,</li><li>- інші виплати у негрошовій формі, не отримував.</li></ul> <p>При цьому сума належного платежу зменшується на суму всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).</p> <p>Компенсації, колишнім членам дирекції Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності за 2023 рік, не виплачувались.</p>
--	---

Звіт про винагороду членів дирекції Товариства затверджується Фондом державного майна України, який одноособово виконує функцію Загальних зборів Товариства.

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Листом від 01.05.2024 № 10-17-3-11905 Товариство повідомлено, що наказом Фонду державного майна України № 901 від 30.04.2024 взято до відома Звіт про винагороду Виконавчого органу державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укragenrolizing» за 2023 рік.