

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 звітної 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 Равлюка Віталія Васильовича (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

	<p>2022 – 2,92 2023 – 3,05</p> <p>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;</p> <p>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</p> <p>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;</p> <p>Співвідношення винагороди із середнім розміром працівників Товариства за рік (у скільки разів): 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 2,75;</p> <p>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;</p> <p>Співвідношення винагороди із середнім розміром працівників Товариства за рік (у скільки разів): 2019 – 2,99 2020 – 2,39 2021 – 2,63 2022 – 2,99 2023 – 4,43.</p>
4. Розмір винагороди у національній або іноземній	Винагорода виплачується у національній валюті в безготівковій формі.

<p>валюти й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові дирекції Товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році.</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:</p> <p>Равлюк Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора – 813 442,50 грн (в т.ч. інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн);</p> <p>Дзюба Роман Іванович – заступник генерального директора – 685 009,40 грн (в т.ч. інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн);</p> <p>Романенко Руслан Васильович - заступник генерального директора – 305 634,96 грн (в т.ч. інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн);</p> <p>Білозір Андрій Ігорович – 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. Винагороди, які отримав кожен член дирекції Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих</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, фондів варантів на акції та/або інших фінансових інструментів, членам дирекції Товариства не виплачувалась.</p>
<p>6. Винагород, які отримав кожен член дирекції Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали</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:</p> <p>Равлюк Віталій Васильович – виконувач обов'язків генерального директора - 57 500,00 грн;</p> <p>Дзюба Роман Іванович – заступник генерального директора – 87 824,00 грн;</p>

	<p>Романенко Руслан Васильович - заступник генерального директора - 39 920,00 грн;</p> <p>Білозір Андрій Ігорович – 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. 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 метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повноваження та склад комітету з винагороди; - найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; 	<p>Політика винагороди в Товаристві не затверджувалась.</p> <p>Контракти з членами дирекції не укладались. 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 винагороди Товариством не залучалися.</p>

<p>- роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороду</p>	
<p>12. Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь у програмі з фіксованими виплатами - зміни у запланованих виплатах, що відбулись протягом року; 2) участь у програмі з фіксованими внесками - деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати Товариство стосовно цієї посадової особи протягом року. 	<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>Інформацію щодо винагороду стосовно кожного члена дирекції Товариства, а також дані про винагороду</p>	
<p>Винагорода виплачена у формі заробітної плати та/або у негрошовій формі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) загальна сума заробітної плати, виплачена або яка підлягає виплаті члену дирекції Товариства; 2) винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих; 3) винагорода, сплачена у формі участі у прибутках та/або премій, і причини, чому їх надали; 4) додаткова винагорода, виплачена членам дирекції Товариства за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій; 5) компенсація, виплачена колишнім членам дирекції 	<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> Равлюк Віталій Васильович – 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 контролю або афілійованих з Товариством, не виплачувалась, - 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), - додаткова винагорода за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій Товариством не виплачувалась,</p>

Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності;

б) оціночна вартість інших виплат у негрошовій формі.

- інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн;

Дзюба Роман Іванович – заступник генерального директора – загальна сума заробітної плати, виплачена або яка підлягає виплаті члену дирекції Товариства - 685 009,40 грн, в т.ч.:

- винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством, не виплачувалась,
- 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),

- додаткова винагорода за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій Товариством не виплачувалась,

- інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн;

Романенко Руслан Васильович - заступник генерального директора – загальна сума заробітної плати, виплачена або яка підлягає виплаті члену дирекції Товариства - 305 634,96 грн, в т.ч.:

- винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством, не виплачувалась,
- 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),

- додаткова винагорода за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій Товариством не виплачувалась,

- інші виплати у негрошовій формі - додаткове благо (щеплення) - 700,00 грн;

Білозір Андрій Ігорович – 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.:

- винагорода від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Товариством, не виплачувалась,

- винагорода, сплачена у формі участі у прибутках та/або премій, не виплачувалась,

- додаткова винагорода за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій Товариством, не виплачувалась,

- інші виплати у негрошовій формі, не отримував.

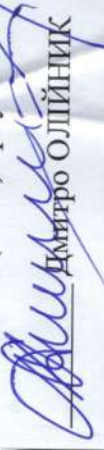
При цьому сума належного платежу зменшується на суму всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).

	Компенсації, колишнім членам дирекції Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності за 2023 рік, не виплачувались.
--	--

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

Прошито, пронумеровано та Голова
комітету Наглядової ради з питань
визначення винагороди посадовим
особам товариства та призначень

8 (вісім) аркушів


Дмитро ОЛІЙНИК

Копія протоколу загальнозборної конференції акціонерів товариства, що відбулася 14 лютого 2018 року, за результатами якої було прийнято рішення про призначення Дмитра Олійника Головою Наглядової ради товариства.

Відомості про діяльність Наглядової ради товариства за період з 14 лютого 2018 року по 14 лютого 2019 року.