



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2021

м. Київ

№ Н-147

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 439, Статуту акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 23.11.2020 № 469, **н а к а з у ю:**

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», що додається.
2. АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» забезпечити оприлюднення Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на власному веб-сайті.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови



Євген КУЗЬКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства
автомобільних доріг України

від «02» 04 2021 р. № Н-147

Положення про винагороду членів Наглядової ради

АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» розроблене відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства» №659 від 25.09.2018 року, Статуту Акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», Постанови Кабінету Міністрів України №668 від 04.07.2017 р. "Про затвердження 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» та інших норм чинного законодавства, із врахуванням керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності (пункт 7 розділ F).

1.2 Положення встановлює порядок виплати винагороди членам Наглядової ради.

1.3. Положення затверджується Вищим органом Компанії відповідно до закону України "Про акціонерні товариства".

1.4. Положення є обов'язковим до виконання членами Наглядової ради, Правлінням та іншими працівниками Компанії, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати заробітної плати та інших доходів, корпоративного секретаря.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- Компанія – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;
- Статут - Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»
- договір – цивільно-правовий договір, укладений з членами Наглядової ради;

3. ВИДИ ВИНАГОРОД ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИПЛАТИ

3.1. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їх діяльність відповідно до умов цивільно-правових договорів, які укладаються з ними. Умови таких договорів затверджуються Вищим органом. Обов'язковими умовами договору є: предмет договору, права і обов'язки члена Наглядової ради, оплата послуг члена Наглядової ради, порядок припинення повноважень члена наглядової ради, права інтелектуальної власності члена Наглядової ради, порядок вирішення спорів, конфіденційність, відповідальність члена наглядової ради, строк дії договору.

3.2. Договір з членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним (для члена Наглядової ради на час займання посади державної служби або інших посад осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”).

3.3. За кожен календарний рік, протягом якого член Наглядової ради буде виконувати свої функції, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагороди.

3.4. Грошова винагорода сплачується в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкових переказів на поточні рахунки.

3.5. Максимальний розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену Наглядової ради, не може перевищувати розміру винагороди членів Наглядової ради Компанії, визначеного у додатку до Постанови Кабінету Міністрів України №668 від 04.07.2017, та залежить від чистого річного доходу Компанії від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності.

3.6. Розмір річної і додаткової винагороди, компенсація витрат визначається згідно до Постанови Кабінету Міністрів України №668 від 04.07.2017 року, та сплачується (відшкодовується) члену наглядової ради Компанією на умовах цивільно-правового договору та становить (розраховується) за базовий місяць у кратності, яка визначена Вищим органом, до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату.

3.7. Додаткова винагорода члену Наглядової ради за виконання ним функцій Голови Наглядової ради виплачується у розмірі 20 відсотків його річної винагороди та члену Наглядової ради, який бере участь у роботі комітету Наглядової ради за умови його регулярної участі у роботі комітету Наглядової ради у розмірі 10 відсотків.

3.8. Річна та додаткова винагороди сплачується помісячно і після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли член наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).

3.9 Компенсації підлягають витрати члена Наглядової ради, пов'язані з виконанням ним своїх функцій, за умови їх документального підтвердження. До витрат, які компенсуються, належать:

- витрати на проїзд, в т.ч. в зв'язку із відрядженням: залізничним транспортом; повітряним транспортом; автомобільним транспортом (за винятком таксі); таксі (по території України, - з вокзалу та аеропорту до

місцезнаходження Компанії і у зворотному напрямку, а у випадку службових відряджень в інтересах Компанії за межі України - з вокзалу та аеропорту до готелю та місця (адреси) відрядження і у зворотному напрямку; повітряним транспортом в економ-класі салону літака по Україні та в економ чи бізнес-класах за межами України у випадку службових відряджень в інтересах Компанії;

- витрати на проживання у готелі у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради;
- витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради);
- витрати на медичне страхування під час поїздок за межі України, якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради;
- добові витрати пов'язані із службовими відрядженнями в Україні та за її межами якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради в розмірі аналогічному, що визначений в додатку №1 до постанови Кабінету міністрів України від 02 лютого 2011 року №98 (зі змінами).

3.10. Оплата послуг за виконання членом Наглядової ради своїх функцій здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який складається та підписується членом Наглядової ради та Компанією в останній робочий день кожного місяця. В акті зазначається сума річної та додаткової винагород за місяць та сумарна кількість робочих днів виконання функцій члена Наглядової ради: в адміністративному приміщенні Компанії; поїздок по Україні та за межі України якщо поїздки були пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради; дистанційного виконання функцій члена Наглядової ради, в т.ч. члена комітету/комітетів.

3.11. Облік діяльності членів наглядової ради та підготовка щомісячних актів приймання-передачі виконаних робіт (далі-акти) здійснює корпоративний секретар. Корпоративний секретар направляє до Компанії акти приймання-передачі виконаних робіт із розрахунком річної та додаткової винагороди, компенсації витрат (з підтверджуючими такі витрати документами) щомісячно. Компанія зобов'язана розглянути акти у відповідності із умовами даного Положення та цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради, протягом 3-х робочих днів з дня їх отримання, підписати такі акти, та повернути їх корпоративному секретарю не пізніше 4-х робочих днів з дня отримання. У випадку, якщо Компанія не повернула акти приймання-передачі виконаних робіт, такі роботи вважаються прийнятими на п'ятий робочий день з дня отримання Компанією актів.

3.12. Річна винагорода розраховується за базовий місяць за опублікованими статистичними даними Держстату про середньомісячну заробітну плату за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці. У випадку, якщо на день підготовки актів така інформація про статистичні дані за останній квартал не відображена на сайті Держстату до

розрахунку беруться наявні (останні) дані з подальшим перерахунком винагороди в наступному місяці, що відображається в актах.

3.13. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акта на банківський рахунок члена Наглядової ради.

3.14. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради винагорода виплачується відповідно до умов укладеного з ним цивільно-правового договору.

3.15. На запит Компанії, за згодою члена Наглядової ради, виплата щорічної та додаткової винагороди може бути частково відстрочена на строк не більше 3-х календарних місяців. Така домовленість має бути оформлена виключно у формі додаткової угоди до цивільно-правового договору із членом Наглядової ради та не потребує окремого затвердження Вищим органом Компанії.

4. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

4.1. Член Наглядової ради зобов'язаний приділити виконанню обов'язків члена Наглядової ради Компанії не менше 50 робочих днів на календарний рік.

4.2. Член Наглядової ради може виконувати свої обов'язки як шляхом роботи безпосередньо в адміністративному приміщенні Компанії так і дистанційно.

5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. За результатами кожного фінансового року складається звіт про винагороду Голови та членів Наглядової ради, який вноситься для затвердження Вищим Органом.

5.2. Вимоги до змісту звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради Компанії визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим законодавством України.

5.3. Звіт про винагороду Голови та членів Наглядової ради має містити інформацію щодо винагороди, яка ними була отримана (в тому числі колишніми) за звітний фінансовий рік, а також щодо особливостей застосування Компанією політики винагороди у попередньому фінансовому році.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Вищим органом.

6.2. Положення може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Вищого органу.

6.3. Це Положення переглядається у міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на рік.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Вищим органом та оформляються викладенням Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

6.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, Статуту, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України або Статуту.