

**ПРОЕКТ  
«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Наглядовою радою  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МОНФАРМ»**

Протокол №\_\_ від “\_\_” \_\_\_\_\_ 2019р.

Голова Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Кузнецов Я.М.

**ПОЛОЖЕННЯ  
про винагороду членів виконавчого органу  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МОНФАРМ»**

**м. Монастирище, 2019 рік**

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших Законів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту ПАТ «МОНФАРМ» (далі – Товариство) та внутрішніх положень Товариства.

1.2. Цим Положенням встановлюються основні принципи формування політики винагород Виконавчого органу Товариства – Директора за виконання ним своїх повноважень та обов'язків на займаній посаді, порядок встановлення та визначення розміру його винагороди, порядок і строки виплати винагороди.

1.3. Це Положення спрямоване на стимулювання результативної та ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства з метою сприяння Товариству в досягненні своїх бізнес-стратегій, прибутковості, стабільності, забезпечення захисту інтересів кредиторів та акціонерів Товариства.

1.4. Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства затверджує Наглядова рада Товариства після того, як його розгляне Комітет з питань призначень та винагород Товариства.

1.5. Контроль за виконанням цього Положення здійснює Комітет з питань призначень та винагород.

## **2. Порядок встановлення та визначення розміру винагороди Директора Товариства**

2.1. Розміри винагороди та умови їх виплати Директору Товариства встановлюється Наглядовою радою Товариства та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором, у відповідності до Статуту Товариства, Положенням про Виконавчий орган, Положенням про преміювання працівників Товариства, рішеннями Наглядової ради та цим Положенням.

2.2. Винагорода Директору Товариства встановлюватися у фіксованому розмірі, яка визначається на умовах, викладених в Контракті та у штатному розкладі.

2.3. Крім фіксованої винагороди можуть також виплачуватись інші види компенсації, зокрема премія, інші винагороди за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсація при звільненні.

Рішення про виплату змінної частини винагороди Директору приймається Наглядовою радою Товариства.

2.4. Виплата фіксованої винагороди Директору Товариства здійснюється з дати обрання його на цю посаду та припиняється з дати припинення виконання ним своїх повноважень у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

2.5. Виплата змінної частини винагороди у вигляді премії встановлюється Положенням про преміювання працівників Товариства.

2.6. Преміювання Директора здійснюється відповідно до його особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць.

В окремих випадках Директору на підставі рішення Наглядової ради можуть виплачуватись премії та грошові винагороди, які мають одноразовий характер. До них належать:

- винагороди за підсумками роботи за рік, квартал;
- заохочення, пов'язані з конкретними результатами праці;
- заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам'ятних дат, з нагоди державних, професійних свят, тощо).

2.7. Преміювання Директора пов'язується з досягненням кінцевих результатів праці, ростом продуктивності праці, випуском високоякісної продукції, зниженням її трудомісткості й іншими показниками діяльності Товариства.

2.8. Положенням не передбачено виплати винагороди опціонами, базовими активами яких є акції Товариства, акціями Товариства та іншими не грошовими виплатами.

2.9. У разі необхідності питання щодо особливості додаткового пенсійного забезпечення та схеми дострокового виходу на пенсію розглядаються Наглядовою радою Товариства.

2.10. Для уникнення конфлікту інтересів Положення про винагороду Виконавчого органу затверджується Наглядовою радою після його затвердження Комітетом з призначень та винагород.

2.11. Розмір премії Директора встановлюється у такому же розмірі, як у інших працівників Товариства.

2.12. Виплата премії Директору Товариства здійснюється у відповідності з цим Положенням, положенням про преміювання працівників Товариства та рішеннями Наглядової ради.

2.13. Контракт з Директором укладається строком на 3 роки.

Наглядова Рада Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Директора. Без рішення Наглядової Ради повноваження Директора припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення АТ про це за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Директора АТ за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директором АТ;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Компенсація при звільненні виплачується відповідно до чинного законодавства України. Наглядова рада може прийняти рішення про збільшення розміру компенсації при звільненні.

2.14. Винагорода Директору Товариства виплачується у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на їх поточні/карткові рахунки.

2.15. Під час здійснення виплат винагороди у відповідності до чинного законодавства України утримує з цих виплат всі податки та обов'язкові збори до бюджету.

### **3. Звіт про винагороду.**

- 3.1. За результатами кожного фінансового року Товариства складається звіт про винагороду голови Виконавчого органу, який виноситься для затвердження Наглядової ради Товариства.
- 3.2. Вимоги до змісту звіту про винагороду Виконавчого органу Товариства визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим законодавством України.
- 3.3. Звіт про винагороду Виконавчого органу має містити інформацію щодо винагороди, яка була отримана Директором (в тому числі колишніми) за звітний фінансовий рік, а також щодо особливостей застосування Товариством політики винагороди у попередньому фінансовому році.

### **4. Прикінцеві положення.**

- 4.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Наглядовою радою Товариства.
- 4.2. Наглядова рада щорічно обов'язково включає до порядку денного питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
- 4.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Наглядовою радою Товариства. У разі внесення змін до цього Положення акціонерам Товариства надається опис змін до політики винагороди, що пропонуються, порівняно з попереднім роком (періодом).
- 4.3. У випадку затвердження нової редакції цього Положення дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності нової редакції Положення.
- 4.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку або Статуту Товариства це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Статуту Товариства.