

## **ЗВІТ**

### **про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2019 р.**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради надає інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за 2019 рік, і щодо особливостей застосування Товариством політики винагороди у 2019 році.

Членами Наглядовою ради у 2019 р. були:

Голова Наглядової ради - Кузнєцов Яків Михайлович

Член Наглядової ради - Левченко Олена Євгенівна

Член Наглядової ради - Древаль Ірина Вікторівна

Член Наглядової ради, незалежний директор - Галай Юлія Володимирівна

Член Наглядової ради, незалежний директор - Лугина Раїса Іванівна

Усі члени Наглядової ради мали однакові умови виплати винагороди: за рішенням Загальних зборів у 2019 р. голова та члени Наглядової ради винагороди не отримували, у зв'язку з чим не відбувалось впливу винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

Положення про винагороду членів Наглядової ради затверджено Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.

#### **1. Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди:**

Критерії оцінки ефективності не встановлювались, оскільки виконання обов'язків Голови (члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.

#### **2. Річні змін винагороди, яку отримав кожен член Наглядової ради Товариства, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності Товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Товариства:**

Виконання обов'язків Голови (члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.

#### **3. Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному членові Наглядової ради Товариства за послуги, надані у фінансовому році:**

Виконання обов'язків Голови (Члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.

#### **4. Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:**

Інформація відсутня.

#### **5. Винагороди, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали:**

Винагороди не отримували. Голови (члени) Наглядової ради – акціонери отримали дивіденди.

#### **6. Компенсації, виплаченої колишнім членам Наглядової ради Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року:**

Компенсації колишнім членам наглядової ради не виплачувались, оскільки виконання обов'язків Голови (члена) Наглядової ради Товариства також були безоплатним.

**7. Умов 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):**

У договорі, який укладається з Головою або кожним членом Наглядової ради не передбачено виплати винагороди. Строк дії таких договорів – 3 роки. Умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів) у договорі не передбачено.

**8. Використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди:**

Товариство не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

**9. Заходи, процедури, проведені Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди:**

У Товаристві діє комітет з питань призначень та винагород. Членами комітету є 3 члена наглядової ради. Зовнішніх консультантів немає. Акціонери затверджують на загальних зборах положення про винагороду та затверджують умови договорів з членами наглядової ради. У 2019 р. заходи, процедури, проведені товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, не проводились

**10. Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення:**

Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення, Товариство не має.

**11. 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:**

Відхилень не було, положення про винагороду затверджене 25.04.2019 р.

**12. Винагорода у формі заробітної плати та/або у негрошовій формі:**

Винагорода у формі заробітної плати за виконання функцій Голови або члена Наглядової ради не сплачувалась.

**13. Винагорода акціями, опціонами на акції та/або іншими фінансовими інструментами:**

Голові та членами Наглядової ради така винагорода не виплачувалась.

**14. Винагорода у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення:**

Голові та членами Наглядової ради така винагорода не виплачувалась.

**15. Товариство не виплачувало всім членами Наглядової ради Товариства позики, авансові платежі, не надавало гарантії.**

**16. Періодичності виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність:**

Члени та Голова Наглядової ради винагороди за виконання своїх функцій не отримують.

Голова Наглядової ради

Кузнєцов Я.М.