

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ»  
«01» листопада 2019 року  
(для сайту)

## **ЗВІТ**

### **про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «МОНФАРМ» за 2018 р.**

Звіт про винагороду членів Виконавчого органу – Директора містить інформацію щодо винагороди, отриманої Директором за 2018 рік, і щодо особливостей застосовування Товариством політики винагороди у 2018 році.

Директором Товариства у 2018 р. був Домащук Богдан Борисович.

У 2018 р. у Товариства не було розроблено Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

Винагорода Директору Товариства встановлювалася у фіксованому розмірі, який визначався на умовах, викладених в Контракті та у штатному розкладі та виплачувався щомісячно.

Винагорода, що виплачується членам Виконавчого органу повинна сприяти досягненню бізнес-стратегій Товариства, підвищенню прибутковості, стабільності, забезпеченню захисту інтересів кредиторів та акціонерів Товариства.

Річних змін у розмірі винагороди, яку отримав Директор Товариства у 2018 р. немає.

Винагорода Директору у 2018 р. виплачувалась у національній валюті шляхом перерахування на картковий рахунок.

Інформація про фіксовану винагороду за 2018 р. не розкривається на сайті тому що є комерційною таємницею Товариства.

Додаткових винагород, випланих Директору за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій не було.

Директор Товариства не отримувала премій від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб.

Компенсації, виплаченої колишнім членам Виконавчого органу Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року не було.

Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди у Товаристві не передбачено.

Контракт з Директором укладається строком на 3 роки. Компенсація при звільненні виплачується відповідно до чинного законодавства України. Наглядова рада може прийняти рішення про збільшення розміру компенсації при звільненні.

Згідно з Контрактом за виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Директору щомісяця сплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу, що визначена у штатному розкладі Товариства. Директору можуть сплачуватися інші додаткові виплати або надбавки, які передбачені чинним законодавством України або Положеннями, які діють в АТ.

Товариство не повертало випланих у 2018 р. змінних складових винагороди.

Для підготовки та запровадження політики винагород у Товаристві діє комітет з питань призначень та винагород. Членами комітету Лугіна Раїса Іванівна, Древаль Ірина Вікторівна, Галай Юлію Володимирівна, які є також Членами Наглядової ради Товариства. Зовнішніх консультантів немає. Акціонери затверджують на Загальних зборах Положення про винагороду та затверджують умови договорів з членами Наглядової ради, а Наглядова рада затверджує Контракт з Директором, Положення про винагороду членів Виконавчого органу та затверджує розмір премії, що виплачується Директору. Комітет з питань призначень та винагород.

Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення Директора у Товаристві не має.

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: не було, положення у 2018 р. не затвержене.

**Голова Комітету з питань призначень та винагород**

**Р.І. Лугіна**

(Погоджено Рішенням комітету з питань призначень та винагород Товариства «21» жовтня 2019 р.)