

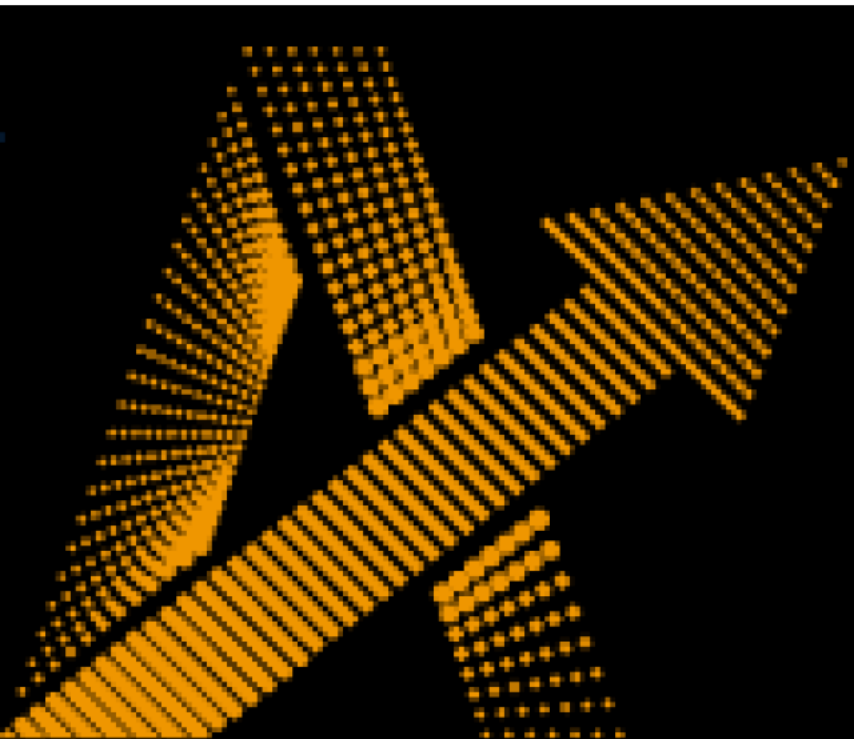


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України  
від «08» липня 2022 року № 2001

**ЗВІТ про винагороду  
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
приватного акціонерного товариства  
«Експортно-кредитне агентство»**

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року



2022

## Зміст

Структура та склад наглядової ради в 2021 році.....	3
Загальні умови виплати винагороди членам наглядової ради Товариства ..	4
Виплата членам наглядової ради за 2021 рік .....	4

Цей Звіт про винагороду наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року (далі – Звіт) підготовлений на виконання пункту 9<sup>2</sup> статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 №659 «Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №668 «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», Статуту приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» та Положенням про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство», що затверджені Постановою КМУ №65 від 07.02.2018.

### **Структура та склад наглядової ради в 2021 році**

Відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (далі- Уповноважений орган управління) від 03.12.2020 року №2517 було прийняте рішення щодо проведення конкурсного відбору з визначення кандидатур на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» (далі- Товариство).

Наказом Уповноваженим органом управління від 05.03.2021 №468 «Про затвердження результатів конкурсного відбору та обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство» було офіційно затверджено результати конкурсного відбору шляхом обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”. Протягом звітнього періоду персональний склад наглядової ради складався з п'яти осіб, усі обранці є незалежними членами, а саме:

- Гудков Артем Сергійович;
- Гужва Ігор Юрійович;
- Пятигін Антон Сергійович;
- Містюк Олег Олександрович;
- Шурхал Валерій Федорович.

Рішенням Уповноваженого органу управління від 18.05.2021 року № 973 було затверджено цивільно-правові договори із членами наглядової ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство».

На першому засіданні наглядової ради Товариства, що відбулося 19.03.2021 було обрано головою наглядової ради Містюка Олега

Олександровича, заступником голови наглядової ради Товариства обрано Гужву Ігоря Юрійовича.

Рішенням Уповноваженого органу управління в особі Міністерства економіки України від 02.11.2021 році було достроково припинено повноваження наглядової ради.

### **Загальні умови виплати винагороди членам наглядової ради Товариства**

Виплата винагороди членам наглядової ради здійснювалась у національній валюті щомісячно.

Розмір винагороди членам наглядової ради Товариством в повному обсязі відповідає умовам укладених договорів та норм Постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №668 «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».

Розмір винагороди членам наглядової ради Товариства не мав впливу на стратегію Товариства або її довготривалі інтереси та стабільність, оскільки цей розмір визначається законодавчими актами.

Критерії оцінки ефективності за якими нараховується винагорода членам наглядової ради Товариства, не встановлювались, то й виплата змінної складової у звітному періоді не передбачалась.

Члену наглядової ради Товариства виплачується додаткова винагорода за виконання ним функції голови наглядової ради Товариства (на весь період виконання повноважень), у розмірі 20% його річної винагороди, зазначеної у договорі.

Всього у звітному періоді членам наглядової ради Товариства було виплачена винагорода у сумі 5 199 954,60 (п'ять мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 60 копійок) гривень.

Винагорода членам наглядової ради Товариства виплачувалась за результатами надання послуг за відповідний календарний місяць 2021 року на підставі підписаних актів прийому-передачі послуг.

### **Виплата членам наглядової ради за 2021 рік**

Виплата винагороди членам наглядової ради Товариства за відповідний звітний період здійснювалась наступним чином:

Містюк О.О. – 1199989,52 грн, у тому числі додаткова винагорода за у сумі 100 099, 25 гривень за виконання функцій голови наглядової ради;

Гудков Артем Сергійович – 999991, 27 грн за виконання функцій члена наглядової ради;

Гужва Ігор Юрійович - 999991, 27 грн за виконання функцій члена наглядової ради;

Пятигін Антон Сергійович 999991, 27 грн за виконання функцій члена наглядової ради;

Шурхал Валерій Федорович 999991, 27 грн за виконання функцій члена наглядової ради.

Виплата винагороди в іноземній валюті, у негрошовій формі, акціями, опціонами на акції та/або іншими фінансовими інструментами не передбаченими нормами законодавства не здійснювались.

У Товаристві відсутня інформація щодо винагород, що отримали члени наглядової ради Товариства від інших юридичних осіб, пов'язані з ними відносинами

Виплати винагороди наглядовій раді Товариства у формі участі у прибутках та/або премії не передбачені.

Компенсація членам наглядової ради Товариства у зв'язку із припиненням їх повноважень не передбачена законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства і, відповідно не виплачувались.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів наглядової ради відсутні.

Протягом звітного періоду відхилення від норм законодавства чи актів Кабінету Міністрів України в частині розрахунку чи виплати винагороди не відбувалося.