

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Повне найменування акціонерного товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛІВАРНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05756783
Місцезнаходження	39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул.. І.Приходька, 141
Звітний період	2024 рік

Даний Звіт про винагороду складено відносно членів Наглядової ради (у т. ч. Голови Наглядової ради) у відповідності до "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

1.	перелік посад членів Наглядової ради Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Наглядової ради Товариства у звітному періоді
-----------	--

№	Посада в Наглядовій раді	ПІБ	термін здійснення функцій (повноважень) у звітному періоді
1.	Голова Наглядової ради	Волоковий Ігор Анатолійович	01.01.2024 – 31.12.2024
2.	член Наглядової ради	Бурхан Юлія Ігорівна	01.01.2024 – 31.12.2024
3.	член Наглядової ради	Сидоренко Ульяна Вікторівна	01.01.2024 – 31.12.2024
4.	член Наглядової ради	Фандій Оксана Леонідівна	01.01.2024 – 31.12.2024
5.	член Наглядової ради	Лахно Вадим Сергійович	01.01.2024 – 03.06.2024
6.	член Наглядової ради	Агарков Євгеній Юрійович	03.06.2024 – 31.12.2024

2.	загальний розмір винагороди та форми виплати такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді
-----------	---

Винагорода членам Наглядової ради Товариства виплачувалась в національній валюті. Винагорода членам Наглядової ради Товариства не прив'язана до іноземної валюти.

Форми виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства – грошова.

№	Наглядова рада	загальний розмір винагороди, після сплати всіх податків і відрахувань
1	Голова Наглядової ради	1 188 959,23 грн. (після сплати податків)
2	член Наглядової ради	186 600,00 грн. (після сплати податків)
3	член Наглядової ради	186 600,00 грн. (після сплати податків)
4	член Наглядової ради	186 600,00 грн. (після сплати податків)
5	член Наглядової ради	74 600,00 грн. (після сплати податків)
6	член Наглядової ради	112 000,00 грн. (після сплати податків)

Загальна сума винагороди, виплачена всім членам Наглядової ради протягом звітного періоду складає 1 935 359,23 грн.

3.	повний опис структури та розмір всіх складових винагороди, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді
-----------	--

№	Наглядова рада	опис та розмір всіх складових винагороди, після сплати всіх податків і відрахувань	
		фіксована винагорода, після сплати всіх податків і відрахувань	змінна винагорода, після сплати всіх податків і відрахувань
1.	Волоковий Ігор Анатолійович	1 188 959,23 грн.	відсутня
2.	Бурхан Юлія Ігорівна	186 600,00 грн.	не передбачена та відсутня
3.	Сидоренко Ульяна Вікторівна	186 600,00 грн.	не передбачена та відсутня
4.	Фандій Оксана Леонідівна	186 600,00 грн.	не передбачена та відсутня
5.	Лахно Вадим Сергійович	74 600,00 грн.	не передбачена та відсутня
6.	Агарков Євгеній Юрійович	112 000,00 грн.	не передбачена та відсутня

**Інформація про винагороду,
отриману членами Наглядової ради на інших посадах в Товаристві***

Ім'я члена Наглядової ради	ПІБ	
РНОКПП		
УНЗР		
Інша посада в Товаристві		
Дата вступу на посаду		
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
	Мають виплатити:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
	Прийнято рішення про виплату:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
	Мають виплатити:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
	Прийнято рішення про виплату:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
	Мають виплатити:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
	Прийнято рішення про виплату:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
	Мають виплатити:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань
	Прийнято рішення про виплату:	___ грн, після сплати всіх податків і відрахувань

	про виплату:	відрахувань
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди		
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення		

* Інформація наводиться у разі якщо член органу управління протягом звітнього періоду працював в Товаристві за сумісництвом (обіймав декілька посад). Інформація зазначається по кожній з таких посад кожного члену органу управління. В разі відсутності сумісництва – даний підрозділ та таблиця не наводяться.

4.	назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Наглядової ради Товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітнього періоду
-----------	--

Рішенням загальних зборів акціонерів від 13.11.2023 (протокол загальних зборів № 1/2023 складений 17.11.2023) затверджено умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, а також кошторис оплати діяльності Наглядової ради. Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлено відповідно до умов затверджених договорів (контрактів) та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

5.	строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду
-----------	---

Фіксована винагорода членам Наглядової ради Товариства виплачується щомісячно. Виплата винагороди здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати (авансового платежу) всім працівникам Товариства.

Товариство на момент складання даного звіту не має затвердженого Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

6.	інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства протягом звітнього періоду
-----------	--

Розмір фіксованої винагороди членів Наглядової ради протягом звітнього періоду змінювався. В Україні розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 складав 7 100,00 грн. З 1 квітня 2024 складав 8 000,00 грн.

7.	співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітньому періоді
-----------	---

Рішення про виплату змінної винагороди у звітньому періоді не приймалося.

8.	співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітньому періоді
-----------	--

Інформація щодо середнього розміру винагороди у звітному періоді:

- член Наглядової ради: 29441,66 грн. в місяць, після сплати всіх податків і відрахувань;
- працівник Товариства (без урахування посадових осіб): 19771,11 грн. в місяць, після сплати всіх податків і відрахувань.

Співвідношення у звітному періоді середнього розміру винагороди в місяць:

- члена Наглядової ради із працівником Товариства: 148,91 %.

9.	критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)
-----------	--

Змінна винагорода не була нарахована.

10.	інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих
------------	--

Члени Наглядової ради Товариства не отримували винагород від юридичних осіб, пов'язаних з Товариством відносинами контролю та/або від афілійованих юридичних осіб.

11.	інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках
------------	---

Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороду у формі участі у прибутках.

12.	розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Наглядової ради Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітнього року
------------	---

Членам Наглядової ради протягом звітнього року не здійснювались виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітнього року.

13.	інформація щодо наданих кожному члену виконавчого органу опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549
------------	--

Не застосовується.

14.	інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Наглядової ради Товариства
------------	--

№	Наглядова рада	строк дії договору (контракту)	наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	наявність та опис умов щодо програми стимулювання
1.	Волоковий Ігор Анатолійович	17.11.2023 – 16.11.2026	відсутні	відсутні

2.	Бурхан Юлія Ігорівна	17.11.2023 – 16.11.2026	відсутні	відсутні
3.	Сидоренко Ульяна Вікторівна	17.11.2023 – 16.11.2026	відсутні	відсутні
4.	Фандій Оксана Леонідівна	17.11.2023 – 16.11.2026	відсутні	відсутні
5.	Лахно Вадим Сергійович	17.11.2023 – 03.06.2024	відсутні	відсутні
6.	Агарков Євгеній Юрійович	03.06.2024 – 16.11.2026	відсутні	відсутні

15. інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право

Відсутні випадки використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

16. інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:

16.1. повноваження та склад комітету з винагороди

Комітет з винагород у звітному році не утворювався

16.2. найменування/ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів

Товариством не залучались зовнішні консультанти.

16.3. роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди

Умови договорів (контрактів), що укладені Товариством з членами Наглядової ради та розмір винагороди членів Наглядової ради встановлено рішенням загальних зборів від 13.11.2023

17. інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради Товариства в обсязі, визначеному у пункті 34 "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549

Програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради відсутні.

18. інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року

Випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті відсутні.

19. інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Наглядової ради Товариства

Факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради відсутні.

Повідомлення (в тому числі конфіденційним шляхом) щодо неприйнятної поведінки не надходили.

20. інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду

URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розміщено звіт про винагороду	https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkhoderiv/
--	---

Інша інформація відсутня.
