

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів АТ «ОРІАНА»

Протокол від \_\_. \_\_. 2019 № \_

## ЗВІТ

## ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ОРІАНА» за 2018 рік

Відповідно до нової редакції Статуту АТ «ОРІАНА» (далі – АТ «ОРІАНА», Товариство), затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ «ОРІАНА» 08 листопада 2018р. (Протокол № 11), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

08 листопада 2018р. (Протокол № 11) Загальними зборами акціонерів АТ «ОРІАНА» затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

У звітному періоді, відповідно, до умов договорів, члена(и) Наглядової ради, в тому числі Голова та заступник голови Наглядової ради, винагороду не отримували, оскільки вони є представники акціонера Фонду державного майна України та здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

Положення «Про винагороду членам наглядової ради» у звітному періоді не затверджувалось.

У звітному періоді комітет Наглядової ради з винагороди не створювався; зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів.

У звітному періоді Члени Наглядової не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались у звітному періоді.

---