

Затверджено:
Протоколом річних загальних зборів
акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС»
№1 від 23.04.2021 року

**Звіт про винагороду Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС»
(скорочена назва - ПАТ «РНК «ВЕРЕС», ЄДРПОУ 43584706,
далі за текстом - «Товариство»)
про роботу у 2020 році**

Цей звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства складено та погоджено Комітетом Наглядової Ради з питань призначень та винагород, а також Наглядовою Радою на виконання Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, п. 5 Положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства.

Звіт надається для розгляду на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

У звітному 2020 у складі Наглядової Ради Товариства зміни не відбувались.

Умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, а також склад Наглядової Ради було затверджено установчими зборами засновників, що відбулись 01.04.2020 (Протокол установчих зборів засновників №1).

Члени Наглядової Ради Товариства здійснювали свою діяльність на безоплатній основі, що узгоджується з положеннями ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства».

Склад Наглядової ради:

- Біланчук Андрій Володимирович – представник акціонера ГС «РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС – РІВНЕ»;
- Надєїн Іван Олексійович – акціонер;
- Теслюк Ірина Олександрівна – представник акціонера Надєїна І.О.;
- Фалко Юрій Володимирович – незалежний директор;
- Года Маріян Адамович – представник акціонера Надєїна І.О.;
- Єрмілов Павло Сергійович – незалежний директор;
- Ляхов Валентин Вікторович – незалежний директор.

Протоколом Наглядової ради Товариства №1-2020 від 07 квітня 2020 року було обрано головою Наглядової ради Товариства – Надєїна Івана Олексійовича.

Будь-яких виплат, у тому числі винагород, заохочувальних та компенсаційних виплат (а також фіксованих та змінних складових) за звітний фінансовий рік, здійснено не було. Річних змін винагороди членів Наглядової ради Товариства не було. Членами Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих, не було отримано жодних винагород або виплат. Винагород, у формі участі у прибутках та/або премій, членами Наглядової ради отримано не було. Акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагорода членам Наглядової ради не надавалось.

Умовами контрактів з членами Наглядової ради Товариства виплат винагороди не передбачено, такі контракти укладені строком на три роки, умовами цих контрактів виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи не передбачено. Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення не передбачено. Будь-яких відхилень від затвердженого положення про винагороду не було. Додаткової винагороди за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій не здійснювалось. Інших виплат, у тому числі у негрошовій формі здійснено не було.

Будь-яких порушень умов Положення про винагороду не виявлено.

В свою чергу члени Наглядової Ради виконували покладені на них обов'язки відповідально, ефективно та якісно.

Голова Наглядової ради

Надєїн І.О.

**Голова Комітету Наглядової Ради
з питань призначень та винагород**

Фалко Ю.В.