

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Кобіль В.П.

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08135 село Чайки, Ваелнтини Чайки, 16
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01387432
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)408-65-56, (044)408-65-56
6. Адреса електронної пошти
corp.viddil@metrobud.kiev.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному

<http://metrobud.kiev>

26.04.2019

веб-сайті учасника фондового ринку

.ua

(адреса сторінки)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Наглядовою радою товариства від 25.04.2019р. (протокол № 26) прийнято рішення: Затвердити Звіт про винагороду виконавчого органу ПАТ "Київметробуд" за 2018 рік.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Відповідно до розділу 2 Положення про виконавчий орган ПАТ "Київметробуд", затвердженого загальними зборами акціонерів 24.04.2018р. (протокол № 10), Виконавчим органом товариства є Генеральний директор, який діє за принципом єдиноначальності. Посада Генерального директора створена у товаристві з 29 лютого 2008 року. Тривалий час цю посаду займав Заслужений будівельник України - Петренко Володимир Іванович, але у звітному році він склав з себе повноваження за станом здоров'я. Тому, за 2018 рік посада Генерального директора зазнала неодноразових кадрових змін, а саме, з початку року по 30.04.2018 генеральним директором був Петренко Володимир Іванович, з 01.05.2018 по 30.10.2018 - Метелиця Олександр Миколайович, з 31.10.2018 по теперішній час - Кобіль Василь Петрович.

Винагорода за виконання обов'язків Генеральному директору здійснювалась щомісячно відповідно до укладеного наглядовою радою товариства Контракту з Генеральним директором ПАТ "Київметробуд" (далі - Контракт). Згідно з останнім Контрактом від 16 лютого 2019 року до складу винагороди генеральному директору ПАТ "Київметробуд" входять наступні виплати:

а) посадовий оклад у розмірі 50 000 грн.;

- винагорода за вислугу років відповідно до діючого у Товаристві положення;

- премія за основні результати господарської діяльності, розмір якої визначається комітетом наглядової ради з винагород та питань призначень, та виплачується відповідно до наказу по Товариству;

- надбавка до посадового окладу в зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці в розмірі 15 відсотків.

б) додаткові виплати:

- винагорода за підсумками роботи за рік, розмір якої визначається комітетом наглядової ради з винагород та питань призначень, та виплачується відповідно до наказу по Товариству.

Зміни у виплаті винагороди у звітному році були пов'язані з механізмом визначення посадового окладу, а саме: з початку року посадовий оклад відповідно до Контрактів від 03.05.2017р. та 27.04.2018р. був у розмірі шести місячних тарифних ставок працівника 1 розряду на підземних роботах, визначених у колективному договорі, та складав 18 492 грн. В серпні 2018 року по товариству були підвищенні тарифні ставки та посадові оклади на 9,32 відсотка в зв'язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати в Україні. Тому, оклад Генеральному директору з серпня місяця 2018 року становив 20 298 грн. Відповідно до укладених Контрактів з генеральним директором від 31.10.2018р. та 16.02.2019р. з 31 жовтня 2018 року посадовий оклад Генерального директора становив 25 000 грн., з 16 лютого 2019 року - 50 000 грн. Взаємозв'язок розміру та інших змінних складових винагороди з річними результатами діяльності товариства не передбачено.

Співвідношення винагороди Генерального директора із середнім розміром винагороди працівників товариства: то місячна середня заробітна плата по товариству у 2018 році склала 10470 грн., таким чином винагорода Генерального директора за рік більша в 1,39 рази від річної винагороди працівників товариства.

Винагорода виплачувалась в національній валюті в грошовій формі. Розмір нарахованої винагороди Генеральному директору за 2018 рік становив:

Петренку В.І. - 311 396,69 грн. (заробітна плата за січень-квітень 2018р., в тому числі: оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за звання "заслужений", надбавка за державну таємницю, надбавка за науковий ступінь кандидата, індексація, премії у сумі 27 900 грн. , оплата за відрядження, відпускні, лікарняні, компенсація за невикористану відпустку);

Метелиці О.М. - 201 191,87 грн. (заробітна плата за травень-жовтень 2018 року, в тому числі: оклад, вислуга років, надбавка за державну таємницю, оплата за відрядження, відпускні, премії у сумі 11 000 грн., компенсація за невикористану відпустку);

Кобілю В.П. - 51 231,29 грн. (оклад за 31 жовтня, листопад-грудень 2018 року).

Винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих, генеральному директору не сплачувались. Винагород у вигляді акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів у товаристві не передбачено.

Розділ 3 Контракту включає в себе перелік виплат по заробітній платі, можливість оплати коштів на представницькі витрати (відрядження) згідно з кошторисом, оплату відпускних. У разі виходу на пенсію керівнику виплачується грошова допомога відповідно до колективного договору товариства, на підставі рішення наглядової ради та відповідної заяви керівника. Пункт 4.1.9 Контракту передбачає, що товариство зобов'язане при звільненні керівника здійснити виплату йому в день звільнення вихідної допомоги. Строк дії Контракту: з 16 лютого 2019 року до припинення Контракту на передбачених ним умовах.

Додаткових програм щодо пенсійного забезпечення у товаристві не передбачено. Відхилень від розмірів винагород, затверджених наглядовою радою не було.

Відповідно до чинного законодавства у товаристві передбачено створення комітетів у складі наглядової ради. Один з комітетів - це комітет з винагород та питань призначень, який розробляє та подає на затвердження наглядовій раді товариства перелік виплат, які входять до винагороди генеральному директору.

До складу комітету з винагород та питань призначень входять наступні члени наглядової ради:

Рижкова О.В. - голова комітету, незалежний директор;

Токарев О.М. - член комітету;

Павлюк В.М. - член комітету.

На засіданнях Комітету з винагород та питань призначень, які проводилися 26.04.2018р. (протокол № 1) та 30.10.2018р. (протокол №2) розроблені пропозиції наглядовій раді товариства щодо переліку, розміру винагороди та умов договору з генеральний директором.

Відповідно до останніх змін до Закону України "Про акціонерні товариства", які набрали чинності з 07.03.2019 року, публічне акціонерне товариство повинно прийняти Положення про винагороду виконавчого органу товариства. На даний час це положення вже розроблено та подано на затвердження наглядовій раді товариства відповідно до встановлених вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які набрали чинності з 29.12.2018р.

Голова комітету О.В. Рижкова

Члени комітету: О.М. Токарев

В.М. Павлюк

