



# СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Департамент інформації та взаємодії з громадськістю

вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008, тел. (044) 256 6268, телефакс (044) 256 6070, [www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua)

**О. РУДОМОВСЬКОМУ**

foi+request-62356-

57630378@dostup.pravda.com.ua

12 лютого 2020 р. № 17-20/385

Шановний пане Олександрє!

За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів 05.02.2020 електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.

Згідно зі Статутом акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 02.09.2015 № 735, товариство веде діловодство, документообіг та проводить інформаційно-аналітичну роботу в порядку, передбаченому законодавством, нормативними документами товариства.

Питання, порушене у пункті 2 Вашого запиту регулюються, зокрема Порядком 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, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 04.07.2017 № 668 (копія додається).

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до акціонерного товариства «Українська залізниця» для розгляду та надання Вам інформації в установленому порядку.

Додаток: на 5 арк.

З повагою

**Заступник директора Департаменту,  
начальник Управління забезпечення  
доступу до публічної інформації**

**Роксолана СТАДНИК**



# КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

від 4 липня 2017 р. № 668

Київ

### **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**

Із змінами і доповненнями, внесеними  
постановами Кабінету Міністрів України  
від 21 березня 2018 року № 207,  
від 29 серпня 2018 року № 689

Відповідно до підпункту «х» пункту 18 частини другої статті 5, частини другої статті 14 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок 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, що додається.

Прем'єр-міністр України

**В. ГРОЙСМАН**

**ПОРЯДОК**  
**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**

**Загальні питання**

1. Цей Порядок визначає умови оплати послуг та компенсації витрат членам наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - члени наглядових рад).
2. Член наглядової ради державного унітарного підприємства (далі - підприємство), господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - товариство), має право на оплату своїх послуг у вигляді річної і додаткової винагород та на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій, на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що затверджуються загальними зборами товариства, суб'єктом управління об'єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство.
3. Оплата послуг та компенсація витрат членам наглядових рад, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.
4. Оплата послуг за виконання членами наглядових рад своїх функцій та компенсація витрат членам наглядових рад здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується членом наглядової ради та керівником підприємства, товариства.
5. Дія цього Порядку не поширюється на членів наглядових рад, які займають посади державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

**Оплата послуг членів наглядових рад підприємства, товариства**

6. За кожен календарний рік, протягом якого член наглядової ради буде виконувати свої функції, член наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород.
7. Суб'єкт управління об'єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство, загальні збори товариства приймають рішення про розмір річної винагороди членам наглядової ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначених у додатку.

Суб'єкт управління об'єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство, загальні збори товариства щороку переглядають розмір річної винагороди членам наглядової ради.

Суб'єкт управління об'єктами державної власності, до сфери управління якого належить підприємство, загальні збори товариства можуть прийняти рішення про виплату додаткової винагороди членам наглядової ради.

8. Сума річної та додаткової винагород члену наглядової ради за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі між членом наглядової ради та підприємством, товариством (далі - договір).

9. Максимальний розмір річної винагороди, що підлягає виплаті члену наглядової ради, не може перевищувати розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначеного у додатку, та залежить від чистого річного доходу підприємства, товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або загальних доходів банку (для банків) за даними останньої річної фінансової звітності.

10. Членам наглядової ради виплачується така додаткова винагорода:

1) за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради підприємства, товариства - 20 відсотків річної винагороди, зазначеної у договорі;

2) за участь члена наглядової ради у роботі комітету наглядової ради підприємства, товариства - 10 відсотків річної винагороди, зазначеної у договорі (незалежно від кількості комітетів).

11. Річна та додаткова винагороди розподіляються на 12 рівних частин і виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли член наглядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).

Додаткова винагорода виплачується члену наглядової ради, який бере участь у роботі комітету наглядової ради підприємства, товариства, за умови його регулярної участі у роботі комітету наглядової ради підприємства, товариства.

12. Річна та додаткова винагороди виплачуються у національній валюті України з урахуванням положень пункту 3 цього Порядку.

13. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акта на банківський рахунок члена наглядової ради, зазначений в укладеному з ним договорі.

14. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється на підставі акта між членом наглядової ради та підприємством, товариством, який складається щомісяця, з подальшим письмовим інформуванням суб'єкта управління об'єктами державної власності. В акті зазначається сума річної та додаткової винагород за місяць. Порядок та строки підписання акта визначаються у договорі.

## Компенсація витрат

15. Компенсації підлягають витрати членів наглядових рад, пов'язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.

До витрат, які компенсуються, належать:

витрати на проїзд;

витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях наглядової ради;

витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради);

інші обґрунтовані витрати члена наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

Умови договору можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у цьому пункті.

16. Витрати членів наглядових рад компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, та на умовах, визначених у договорі.

17. Витрати членів наглядових рад компенсуються у національній валюті України. Витрати членів наглядових рад, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

18. Підприємство, товариство може компенсувати витрати включно з банківськими комісіями, які були сплачені членом наглядової ради у зв'язку із здійсненням витрат, визначених у пункті 15 цього Порядку, якщо обов'язок здійснити таку компенсацію встановлений умовами договору.

**ПОКАЗНИКИ**

**визначення розміру винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі**

Чистий річний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства, товариства (тис. гривень) за даними останньої річної фінансової звітності / загальні доходи банку* (тис. гривень)	Максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради** (тис. гривень)
До 316000	до 206
Від 316001 до 949000	до 548
Від 949001 до 3164000	до 932
Від 3164001 до 9492000	до 1370
Від 9492001 до 31640000	до 1822
Від 31640001	до 6328

\* Показник «загальні доходи банку» розраховується як сума процентних доходів, комісійних доходів, результату від торговельних операцій, інших операційних доходів та інших доходів без урахування доходів, отриманих від повернення списаних активів.

\*\* До передачі в установленому законодавством порядку публічному акціонерному товариству «Магістральні газопроводи України» майна, що використовується для забезпечення транспортування природного газу та сертифікації оператора газотранспортної системи, максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради публічного акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» становить до 5062,4 тис. гривень.

До 30 квітня 2019 р. максимально допустимий розмір базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради банку, який виведено з ринку за участю держави як неплатоспроможний, встановлюється у розмірі, збільшеному не більш ніж на 37 відсотків максимально допустимого розміру базової річної винагороди оплати послуг члена наглядової ради, передбаченого для підприємства, товариства/банку, чистий річний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності або загальні доходи якого перевищують 31640001 тис. гривень.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 р. № 207, від 29.08.2018 р. № 689)