

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

АБ «УКРГАЗБАНК»

Протокол №1 від 19.04.2019

Голова загальних зборів акціонерів



АБ «УКРГАЗБАНК»

ШЕВЧЕНКО К.Є.

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду членів Наглядової ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»**

Київ – 2019 рік

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення.....	3
Розділ 2. Порядок оплати послуг членів Ради	3
Розділ 3. Компенсація витрат членів Ради.....	4
Розділ 4. Звіт про винагороду членів Ради	5
Розділ 5. Відповідальність голови та членів Ради	6
Розділ 6. Прикінцеві положення.....	6

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення) визначає основні принципи та політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, АБ «УКРГАЗБАНК», Банк) щодо визначення винагороди членів Наглядової ради Банку (далі – Рада), встановлює порядок виплати винагороди членам Ради Банку за їхню діяльність на посадах Голови та членів Ради, порядок компенсації витрат у період виконання функцій Голови та членів Ради.
- 1.2. Положення розроблено відповідно до діючого законодавства України, Статуту Банку, Положення про Раду Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, та інших актів внутрішнього регулювання Банку.
- 1.3. Члени Ради (крім тих, які визначені п.1.4 розділу 1 цього Положення) мають право на оплату своїх послуг у вигляді основної (базової) та додаткової винагород та на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх функцій відповідно до умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що затверджуються загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори).
- 1.4. Члени Ради, які займають посади державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» виконують покладені на них функції на безоплатній основі, з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ради Банку, відповідно до розділу 3 цього Положення.
- 1.5. За рішенням Загальних зборів Банку членам Ради можуть встановлюватись заохочувальні і компенсаційні виплати з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Розділ 2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЧЛЕНІВ РАДИ

- 2.1. Загальні збори Банку приймають рішення про розмір основної (базової) винагороди членам Ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди, встановлених 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 України від 4 липня 2017 р. № 668 (далі – Порядок).
- 2.2. Максимальний розмір основної (базової) винагороди, що підлягає виплаті члену Ради протягом фінансового року, не може перевищувати розміру винагороди членів Ради, визначеного у Порядку.
- 2.3. Сума основної (базової) та додаткової винагород члену Ради за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі або трудовому договорі (контракті), що укладається з ним (далі - Договір).
- 2.4. Членам Ради виплачується така додаткова винагорода:

- 2.4.1. за виконання членом Ради функцій Голови Ради Банку - 20 відсотків нарахованої основної (базової) винагорода, за відповідний період, за який виплачується винагорода (квартал, місяць);
- 2.4.2. за участь члена Ради у роботі комітету Ради - 10 відсотків нарахованої основної (базової) винагорода, за відповідний період, за який виплачується винагорода (квартал, місяць) (незалежно від кількості комітетів).
- 2.5. Додаткова винагорода виплачується члену Ради, який бере участь у роботі комітету Ради Банку, за умови його регулярної участі у роботі комітету Ради Банку. Не вважається неучастю у засіданні Комітету відсутність члена Ради на засіданні відповідного комітету з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо).
- 2.6. Спосіб виплати винагорода (щоквартально або кожного календарного місяця) зазначається в умовах Договорів, які затверджуються Загальними зборами Банку. Загальні збори Банку можуть встановити виражену у процентному відношенні мінімальну кількість засідань Ради та комітетів Ради (від загальної кількості засідань), за умови участі у яких може бути сплачена винагорода.
- 2.7. Основна (базова) та додаткова винагорода виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, щоквартально або кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії Договору, коли член Ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій).
- 2.8. У разі припинення дії Договору з членом Ради до закінчення календарного кварталу /місяця розрахунок суми винагорода члена Ради здійснюється пропорційно часу його залучення до виконання своїх функцій згідно Договору у цьому календарному кварталі/місяці.
- 2.9. Основна (базова) та додаткова винагорода виплачуються у національній валюті України. Оплата послуг та компенсація витрат членам Ради, які є нерезидентами, здійснюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні.
- 2.10. Виплата основної (базової) та додаткової винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акту на банківський рахунок члена Ради, зазначений в укладеному з ним Договорі.
- 2.11. Виплата основної (базової) та додаткової винагород здійснюється на підставі акту між членом Ради та Банком, який складається залежно від визначеного способу виплати винагорода щоквартально або щомісяця. В акті зазначається сума основної (базової) та додаткової винагород за квартал/місяць. Порядок та строки підписання акту визначаються у Договорі.

Розділ 3. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЧЛЕНІВ РАДИ

- 3.1. Компенсації підлягають витрати членів Ради, пов'язані з виконанням ними своїх функцій, за умови їх документального підтвердження.
- 3.2. До витрат, які компенсуються, належать:

- 3.2.1. витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення (витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Ради та/або її комітетів) в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України; витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена Ради та/або її комітетів);
 - 3.2.2. всі належним чином документально підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Банку (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання функцій члена Ради та/або її комітетів;
 - 3.2.3. належним чином документально підтверджені інші витрати, які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання функцій члена Ради та/або її комітетів.
- 3.3. Умови Договору можуть містити обмеження щодо компенсації витрат в межах кожної з витрат, зазначених у пункті 3.2 розділу 3 цього Положення.
 - 3.4. Витрати членів Ради 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 та актам внутрішнього регулювання Банку вимогам, та на умовах, визначених у Договорі.
 - 3.5. Витрати членів Рад компенсуються у національній валюті України. Витрати членів Ради, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.
 - 3.6. Банк може компенсувати витрати включно з банківськими комісіями, які були сплачені членом Ради у зв'язку із здійсненням витрат, визначених у пункті 3.2 розділу 3 цього Положення, якщо обов'язок здійснити таку компенсацію встановлений умовами Договору.

Розділ 4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ РАДИ

- 4.1. Банк щороку готує звіт про винагороду членів Ради (далі – Звіт) відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України.
- 4.2. Звіт має містити інформацію щодо винагороди, отриманої членами Ради за звітний фінансовий рік і щодо особливостей застосування Банком політики винагороди у попередньому фінансовому році.
- 4.3. Звіт не має містити персональних даних членів Ради, крім даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
- 4.4. Звіт складається у письмовій формі та затверджується Загальними зборами Банку після його підготовки та розгляду комітетом Ради з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління та Радою.

- 4.5. Банк не розкриває Звіт шляхом його розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті.

Розділ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ РАДИ

- 5.1. Рада несе відповідальність за своєчасність та повноту підготовки Звіту.
- 5.2. Члени Ради несуть відповідальність за своєчасність підготовки документів, які є необхідними для складення Звіту.
- 5.3. Члени Ради повинні зберігати інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з підготовкою Звіту, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Розділ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 6.1. Положення набирає чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Банку. Зміни до цього Положення затверджуються загальними зборами акціонерів Банку.
- 6.2. Банк розміщує Положення на власному веб-сайті.
- 6.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або нормативно-правовим актам Національного банку України, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативних актів НБУ, НКЦПФР, це Положення буде діяти лише у тій частині, яка не суперечитиме законодавству України, нормативним актам Національного банку України та НКЦПФР.