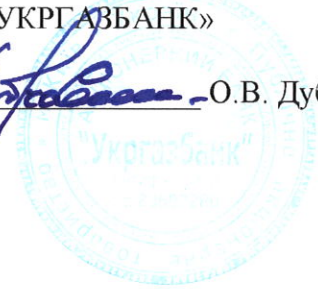


ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
АБ «УКРГАЗБАНК»
Протокол №3 від 20.12.2021

Голова загальних зборів акціонерів
АБ «УКРГАЗБАНК»

 О.В. Дубровін



Зміни до

Положення про Наглядову раду

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО
БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1)**

Київ – 2021

1. Внести зміни до пункту 5.4. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2020 (протокол №1) (далі, також, Положення) та викласти його в наступній редакції:

«5.4. Вимоги до членів Наглядової ради, в т.ч. незалежних членів, визначаються законодавством України.

Для цілей визначення істотності ділових відносин при визначенні відповідності особи критеріям, що ставляться до незалежного члена Наглядової ради, як це передбачено Законом України «Про акціонерні товариства» ділові відносини між Банком та особою, визначеною у пункті 3 частини першої статті 53-1 Закону України «Про акціонерні товариства» вважатимуться істотними, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом постачання Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні) або споживання поставлених Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи надання ними послуг, протягом минулого року перевищує 5 (п'ять) відсотків сукупного доходу такої особи за такий минулий рік.

Істотність ділових відносин щодо осіб, визначених у пункті 3 частини першої статті 53-1 Закону України «Про акціонерні товариства» визначається на дату подання пропозицій щодо кандидатур для обрання до складу Наглядової ради (у разі проведення конкурсного відбору – на дату оголошення конкурсного відбору), а також самостійно незалежними членами Наглядової ради протягом усього часу обіймання ними посад у складі Наглядової ради.»

2. Інші пункти Положення залишити без змін.

3. Зміни набувають чинності з дня затвердження загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».