

Звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк), і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

У процесі здійснення покладених на неї обов'язків у 2022 році, Наглядова рада Банку керувалася нормами законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду Банку, а також відповідними рішеннями загальних зборів акціонерів Банку.

Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

Склад, структура, та діяльність Наглядової ради як колегіального органу

Станом на 01.01.2022 Наглядова рада Банку складалася з 5 незалежних членів та 2 членів – представників акціонера – Держави України, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним членом.

Персональний склад Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» згідно із рішенням загальних зборів акціонерів від 19.04.2019 (протокол №1), з урахуванням рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1) та з урахуванням рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 14.05.2019 (протокол №10), а також з урахуванням заміни члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна Гелетія Юрія Ігоровича на Улютіна Дениса Валерійовича згідно з листом Міністерства фінансів України від 22 липня 2020 року №14010-10-7/22289 (вх.№10/63352 від 24 липня 2020 року) та листа Національного банку України від 01 грудня 2020 року №27-0011/71757 (вх. від 02 грудня 2020 року №02/97988) про погодження Улютіна Д.В. на посаду члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна станом на 01.01.2022:

1. Теймур БАГРОВ – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Артем ШЕВАЛЬОВ – заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера - Держави Україна.
3. Юрій БЛАЩУК – незалежний член Наглядової ради.
4. Оксана ВОЛЧКО – незалежний член Наглядової ради.
5. Шренік ДАВДА – незалежний член Наглядової ради.
6. Славомір КОНЯС – незалежний член Наглядової ради.

7. Денис УЛЮТІН – член Наглядової ради, представник акціонера – Держави Україна.

Листом Міністерства фінансів України від 04.02.2022 №14010-10-7/3549 (вх. від 04.02.2022 №10/13284) повідомлено про заміну члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна Артема ШЕВАЛЬОВА на Андрія СВИСТУНА.

Відповідно, склад Наглядової ради станом на 04.02.2022 став таким:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Юрій БЛАЩУК – незалежний член Наглядової ради.
3. Оксана ВОЛЧКО – незалежний член Наглядової ради.
4. Шренік ДАВДА – незалежний член Наглядової ради.
5. Славомір КОНЯС – незалежний член Наглядової ради.
6. Денис УЛЮТІН – член Наглядової ради, представник акціонера – Держави Україна.

Враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, з урахуванням Указу Президента України від 14.03.2022 №133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 №2119-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 №177 та від 04.04.2022 №250 в частині продовження повноважень органів управління товариством до дати завершення дії воєнного стану, згідно з рішенням Наглядової ради від 18.04.2022 (протокол №10) щодо недоцільності проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у період дії воєнного стану в Україні, повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», повноваження яких завершувалися 18.04.2022 відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1), вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

З огляду на зазначене, склад Наглядової ради станом на 19.04.2022 був таким:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Денис УЛЮТІН – член Наглядової ради, представник акціонера - Держави Україна.
3. Юрій БЛАЩУК – незалежний член Наглядової ради.

4. Оксана ВОЛЧКО – незалежний член Наглядової ради.
5. Шренік ДАВДА – незалежний член Наглядової ради.
6. Славомір КОНЯС – незалежний член Наглядової ради.

Листом Національного банку України від 10.05.2022 №27-0013/33043 (вх від 10.05.2022 №02/26020) було повідомлено про погодження Свистуна Андрія Олександровича на посаду члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна, у зв'язку з чим з 10.05.2022 Свистун А.О. вважається таким, що вступив на зазначену посаду.

Отже, склад Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 10.05.2022 став таким:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Денис УЛЮТІН – член Наглядової ради, представник акціонера - Держави Україна.
3. Юрій БЛАЩУК – незалежний член Наглядової ради.
4. Оксана ВОЛЧКО – незалежний член Наглядової ради.
5. Шренік ДАВДА – незалежний член Наглядової ради.
6. Славомір КОНЯС – незалежний член Наглядової ради.
7. Андрій СВИСТУН – член Наглядової ради, представник акціонера – Держави Україна.

З урахуванням рішення Наглядової ради від 10.06.2022 (протокол №16) склад Наглядової ради з 10.06.2022 став таким:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Денис УЛЮТІН – заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера - Держави Україна.
3. Юрій БЛАЩУК – незалежний член Наглядової ради.
4. Оксана ВОЛЧКО – незалежний член Наглядової ради.
5. Шренік ДАВДА – незалежний член Наглядової ради.
6. Славомір КОНЯС – незалежний член Наглядової ради.
7. Андрій СВИСТУН – член Наглядової ради, представник акціонера – Держави Україна.

Листом Міністерства фінансів України від 13.09.2022 №14010-10-7/20646 (вх. від 14.09.2022 №10/42600) повідомлено про заміну члена Наглядової ради АБ

«УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна Улютіна Деніса Валерійовича на Бугрімову Яну Ісааківну.

Також, листом Міністерства фінансів України від 13.09.2022 №14010-10-7/20647 (вх від 14.09.2022 №10/42601) повідомлено про заміну члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна Свистуна Андрія Олександровича на Лазебну Марину Володимирівну.

Отже, станом на 14.09.2022 склад Наглядової ради був таким:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Юрій БЛАЩУК – незалежний член Наглядової ради.
3. Оксана ВОЛЧКО – незалежний член Наглядової ради.
4. Шренік ДАВДА – незалежний член Наглядової ради.
5. Славомір КОНЯС – незалежний член Наглядової ради.

Слід зазначити, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2022 №1184 було визнано таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 №177 «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану».

Водночас, згідно з рішенням НКЦПФР від 19.09.2022 №1183 у разі закінчення строку дії повноважень членів органів управління акціонерного товариства в період дії воєнного стану, їх повноваження вважаються продовженими до дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про обрання членів органів управління акціонерного товариств.

З огляду на зазначене, станом на 19.09.2022 склад Наглядової ради був таким:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Юрій БЛАЩУК – незалежний член Наглядової ради.
3. Оксана ВОЛЧКО – незалежний член Наглядової ради.
4. Шренік ДАВДА – незалежний член Наглядової ради.
5. Славомір КОНЯС – незалежний член Наглядової ради.

Марина ЛАЗЕБНА та Яна БУГРИМОВА були погоджені на посади керівників банку в Національному банку України відповідно до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 №149 (зі змінами), після чого офіційно вступили на посаду членів Наглядової ради – представників акціонера – Держави Україна (відповідно, листи

Національного банку України від 09.11.2022 №27-0013/77973 та від 02.12.2022 №27-0013/83848). З ними були укладені відповідні договори.

Отже, станом на 09.11.2022 склад Наглядової ради став таким:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Юрій ЮЛАЩУК – незалежний член Наглядової ради.
3. Оксана ВОЛЧКО – незалежний член Наглядової ради.
4. Шренік ДАВДА – незалежний член Наглядової ради.
5. Славомір КОНЯС – незалежний член Наглядової ради.
6. Марина ЛАЗЕБНА – член Наглядової ради, представник акціонера – Держави Україна.

Станом на 02.12.2022 склад Наглядової ради є таким:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Яна БУГРІМОВА – член Наглядової ради, представник акціонера – Держави Україна.
3. Юрій ЮЛАЩУК – незалежний член Наглядової ради.
4. Оксана ВОЛЧКО – незалежний член Наглядової ради.
5. Шренік ДАВДА – незалежний член Наглядової ради.
6. Славомір КОНЯС – незалежний член Наглядової ради.
7. Марина ЛАЗЕБНА – член Наглядової ради, представник акціонера – Держави Україна.

Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК», положенням про відповідний комітет Наглядової ради та цивільно-правовим договором, укладеним з таким членом Наглядової ради.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2022 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК»:

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та

голосування (далі – форма спільної присутності), в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування), за винятком випадків, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

У 2022 році було проведено 38 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 229 питань. Наглядовою радою Банку у 2022 році приймалися рішення, зокрема, щодо:

- звіту Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за II півріччя 2021 року та 2021 рік в цілому; звіту Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за IV квартал 2021 року та 2021 рік в цілому; звіту Комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління про результати роботи за 2021 рік; звіту Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за 2021 рік; звіту Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за 2021 рік; звіту про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік; звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2021 році; Звіту про оцінку ефективності діяльності Правління АБ «УКРГАЗБАНК» у 2021 році; звіту про оцінку ключових працівників АБ «УКРГАЗБАНК» у 2021 році; Плану відновлення діяльності АБ «УКРГАЗБАНК»; Стратегії управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Декларації схильності до ризиків АБ «УКРГАЗБАНК» на 2023 рік; Кредитної політики АБ «УКРГАЗБАНК» в період воєнного стану; Політики планування наступництва та формування колективної придатності в АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про оцінку колективної придатності та ефективності діяльності Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; Політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Звіту з питань управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або

фінансування розповсюдження зброї масового знищення за 2021 рік; Політики організації системи внутрішнього контролю в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Змін до Положення про Корпоративного секретаря ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»; питань, що належать до компетенції Наглядової ради щодо встановлення лімітів повноважень на проведення активних операцій, врегулювання непрацюючих активів та управління стягнутим майном; питань, що належать до компетенції Наглядової ради щодо встановлення лімітів повноважень на проведення операцій з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами; Змін до Програми капіталізації/реструктуризації АБ «УКРГАЗБАНК» за результатами оцінки стійкості у 2021 році; Положення про порядок продажу (відступлення) АБ «УКРГАЗБАНК» прав вимоги за непрацюючими активами зі статусом «Проблемна заборгованість» на відкритих торгах (аукціонах); змін до організаційної структури головної установи АБ «УКРГАЗБАНК»; встановлення лімітів повноважень на період дії воєнного стану на території України; Положення про реструктуризацію непрацюючих активів в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Змін до Положення про порядок здійснення операцій з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами; Положення про порядок передачі в оренду нерухомого майна, що знаходиться у власності АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Плану забезпечення безперервності діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Змін до Кредитної політики АБ «УКРГАЗБАНК» на 2022 рік; деяких питань діяльності комітетів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»; Довгострокового плану проведення аудиторських перевірок на 2022-2024 роки та плану роботи департаменту внутрішнього аудиту на 2022 рік у новій редакції; Звіту про роботу департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік; Звіту про результати моніторингу стану виконання аудиторських рекомендацій в II півріччі 2021 року; Звіту про роботу департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік; звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік; Матриці профілю (оцінки колективної придатності) Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; Матриці профілю (оцінки колективної придатності) Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»; питань щодо припинення діяльності шляхом закриття (ліквідації) відділень АБ «УКРГАЗБАНК»; звіту про оцінку колективної придатності Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; звіту про оцінку колективної придатності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»; інформації щодо заходів, які вживає АБ «УКРГАЗБАНК» по забезпеченню виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022

№18 в частині обмеження співпраці з клієнтами-резидентами Російської федерації/Республіки Білорусь; Звіту про результати моніторингу стану виконання аудиторських рекомендацій в I півріччі 2022 року, які були впроваджені до початку введення воєнного стану в Україні; Положення про організацію документування управлінської інформації в АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»; річної інформації емітента цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік; Плану заходів щодо виконання рекомендацій Національного банку України за результатами оцінки SREP АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2022 в частині оцінки рівня організації корпоративного управління та внутрішнього контролю АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про здійснення внутрішнього контролю в АБ «УКРГАЗБАНК»; Плану заходів щодо усунення порушень та виконання наданих рекомендацій за результатами безвиїзного нагляду за ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» з питань дотримання вимог нормативно-правового акту Національного банку України, яким запроваджені обмеження щодо проведення операцій, які мають на меті/порушують, сприяють або можуть сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених персональними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями), вимог постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»; інформації щодо забезпечення виконання вимог Правил роботи банків у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, затверджених постановою Правління Національного банку України «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» від 25.02.2022 №23 (зі змінами) в частині забезпечення безперервної діяльності АБ «УКРГАЗБАНК»; Плану роботи Правління АБ «УКРГАЗБАНК» у 2023 році; Плану роботи Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2023 році; Бюджету АБ «УКРГАЗБАНК» на 2023 рік; результатів перевірки відповідності відповідності керівників АБ «УКРГАЗБАНК», працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера та директора департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» вимогам, установленим законодавством України для відповідної посади; організації та скликання річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»; організації та скликання позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»;

Є невід'ємною частиною річного звіту
АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік

- погодження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми);
 - погодження звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік;
 - погодження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік;
 - погодження внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, акції та дивідендну політику та Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження їх у нових редакціях;
 - організації проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2021 році;
 - організації проведення оцінки ефективності діяльності Правління АБ «УКРГАЗБАНК» у 2021 році;
 - організації проведення оцінки ключових працівників АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік;
 - організації проведення оцінки колективної придатності Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - організації проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - погодження здійснення активних операцій Банку відповідно до встановлених лімітів повноважень;
 - обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 - 2023 роки, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - затвердження типової організаційної структури мережі продажів АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
 - затвердження положень про структурні підрозділи АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - забезпечення здійснення перевірки відповідності керівників АБ «УКРГАЗБАНК», працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера та директора департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» вимогам, установленим законодавством України для відповідної посади;
- щоквартального розгляду:

Є невід'ємною частиною річного звіту
АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік

- звітів Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
- звітів з оцінки комплаєнс-ризиків АБ «УКРГАЗБАНК»;
- звітів Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК»;
- інформації щодо результатів виконання Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2022-2024 роки та Оперативного плану реалізації Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2022 рік;
- інформації щодо результатів стрес-тестування кредитного, ринкового, процентного ризиків та ризику ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК»;
- інформації щодо профілю кредитного ризику, ризику ліквідності, процентного, ринкового та операційного ризиків;
- інформації щодо операцій з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами;
- інформації щодо купівлі/продажу та/або оренди активів, господарські та інші операції з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами та про виявлені випадки надання на розгляд кредитних заявок пов'язаних з АБ «УКРГАЗБАНК» осіб, умови яких не відповідають поточним ринковим умовам;
- Звіту про результати моніторингу СВК АБ «УКРГАЗБАНК».

Згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.01.2022 (протокол №18) було затверджено Матрицю профілю (оцінки колективної придатності) Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Так, у 2022 році у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради Банку Улютіна Д.В. і Свистуна А.О. та призначенням на посади членів Наглядової ради Бугрімової Я.І. і Лазебної М.В. було організовано проведення оцінки колективної придатності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», за результатами якої був затверджений звіт рішенням Наглядової ради від 28.09.2022 (протокол №26), згідно з яким:

- склад Ради Банку є колективно придатним, збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи у банківському та фінансовому секторі, які спільно мають необхідний рівень кваліфікації, професійний досвід та досвід на керівних посадах у всіх напрямках діяльності Банку для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, на які

Банк може наражатися, прийняття рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в цілому;

- колективна придатність Ради Банку відповідає розміру, його бізнес-моделі, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку та системної важливості Банку;
- також, отримані дані свідчать про те, що члени Ради Банку спільно мають знання та належне розуміння сфер діяльності Банку, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Радою своїх повноважень;
- Рада Банку має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Банку.

Також, згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 20.01.2022 (протокол №2) було організовано та проведено оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році відповідно до Положення про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Положення про оцінку), затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.04.2019 (протокол №8) (зі змінами).

Оцінка, яка включала у себе оцінку загальної ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», індивідуальну оцінку діяльності членів Наглядової ради та оцінку колективної придатності Наглядової ради, проводилася власними силами у формі анкетного опитування шляхом заповнення анкет згідно з додатками до Положення про оцінку. За результатами обробки інформації, отриманої під час проведеного опитування, відповідальною особою, визначеною Наглядовою радою, було підготовлено Звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році (далі, також, Звіт про оцінку), який затверджено рішенням Наглядової ради від 28.02.2023 (протокол №7).

Відповідно до Звіту про оцінку, загальна ефективність діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році була оцінена як діяльність відмінна, а саме:

- за параметром оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу, в тому числі ефективності методів і процедур роботи Наглядової ради, уключаючи взаємодію з Правлінням Банку та підрозділами контролю діяльність оцінена як 4,8 - діяльність відмінна;
- за параметром оцінка колективної придатності Наглядової ради склад Наглядової ради у 2022 році був колективно придатним, збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними

характеристиками та значним досвідом роботи у банківському та фінансовому секторі, які спільно мали необхідний рівень кваліфікації, професійний досвід та досвід на керівних посадах у всіх напрямках діяльності Банку для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, на які Банк може наражатися, прийняття рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в цілому;

- колективна придатність Наглядової ради у 2022 році відповідала розміру, бізнес-моделі, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку та системної важливості Банку.

Незалежні члени Наглядової ради у 2022 році спільно мали знання та належне розуміння сфер діяльності Банку, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Радою своїх повноважень.

- Наглядова рада у 2022 році мала достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Банку за параметром оцінка ефективності виконання функцій і повноважень комітетами Наглядової ради, в тому числі ефективності методів і процедур роботи комітетів Наглядової ради діяльність оцінена як 4,94 – діяльність відмінна;
- за параметром оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей діяльність оцінена як 4,8 – діяльність відмінна.

Узагальнено загальна ефективність діяльності Наглядової ради оцінена як 4,93 – діяльність відмінна.

Індивідуальна оцінка діяльності членів Ради (кожного члена Ради) базувалась на оцінці:

- компетентності та ефективності кожного члена Ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- ділової репутації членів Ради.
- професійної придатності членів Ради з урахуванням ефективності їх роботи в Раді, а також дотримання ними обов'язків лояльності та дбайливого ставлення;
- незалежності кожного з незалежних членів Ради.

Індивідуальна оцінка діяльності членів Наглядової ради проводилася із застосуванням змішаної форми: самооцінки (коли член Наглядової ради оцінював виключно свою ефективність) та перехресної оцінки (коли член Наглядової ради оцінює виключно своїх колег).

Результати індивідуальної оцінки діяльності членів Ради у 2022 році включають результати оцінки власної ефективності діяльності кожного члена Ради у 2022 році та результати оцінки досвіду, навичок та професійних якостей членів Ради у 2022 році.

Слід зазначити, що відповідно до п.1.6. Положення про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.04.2019 (протокол №8) (зі змінами), інформація щодо результатів оцінки конкретного члена Наглядової ради кваліфікується як конфіденційна та не підлягає розголошенню.

Крім цього, в рамках проведення індивідуальної оцінки діяльності членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році була проведена оцінка незалежності кожного з незалежних членів. Для проведення оцінки незалежності кожний з незалежних членів Наглядової ради заповнював відповідну анкету.

Відповідно до наданих анкет оцінки незалежності всі незалежні члени Наглядової ради Банку зазначили про відповідність протягом звітного періоду - 2022 року та відповідність на дату заповнення анкети вимогам щодо незалежності, установленим чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку.

Крім цього, в рамках проведення оцінки діяльності членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році була проведена оцінка колективної придатності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», яка здійснювалася на основі заповненої Матриці профілю (оцінки колективної придатності) Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженої рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 01.07.2022 (протокол №18). За результатами аналізу інформації, яка міститься в заповненій Матриці (наявність у Голови Ради/члена Ради освіти та/або досвіду за відповідним напрямом діяльності Банку, а у сукупності у Ради за усіма напрямами діяльності Банку), можна стверджувати, що:

- склад Ради Банку у 2022 році був колективно придатним, збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи у банківському та фінансовому секторі, які спільно мали необхідний рівень кваліфікації, професійний досвід та досвід на керівних посадах у всіх напрямках діяльності Банку для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, на які Банк може наражатися, прийняття рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в цілому;
- колективна придатність Ради Банку у 2022 році відповідала розміру, бізнес-моделі, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та

інших фінансових послуг, профілю ризику Банку та системної важливості Банку.

Також, отримані дані свідчать про те, що члени Ради Банку у 2022 році спільно мали знання та належне розуміння сфер діяльності Банку, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Радою своїх повноважень.

Рада Банку у 2022 році мала достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Банку.

Компетентність та ефективність членів Наглядової ради

1) **Теймур БАГІРОВ** – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради, у Банку 8 років 7 місяців (з 28.08.2009 по 17.06.2010, з 28.04.2015); як Голова Наглядової ради відповідає за всі напрямки діяльності Наглядової ради.

Очолює:

Комітет Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління з 25.05.2021; Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» з 15.02.2022;

Член:

Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 25.05.2021.

Протягом 2022 року також обіймав посаду:

Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «УНІКА Життя», Україна;

Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «УНІКА», Україна;

Члена Наглядової ради УНІКА ТУ С.А. (UNIQA TU S.A.), Польща;

Члена Наглядової ради УНІКА ТУ на Життя С.А. (UNIQA TU na Życie S.A.), Польща;

2) **Артем ШЕВАЛЬОВ** - заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна; у Банку 6 років 10 місяців (з 28.04.2015 по 04.02.2022); як заступник Голови Наглядової ради – відповідає за всі напрямки діяльності Банку, у разі відсутності Голови; також питання залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку Банку; ризик - менеджменту, залучення Банком фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій.

Очолює:

Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» з 25.05.2021 по 04.02.2022.

Член:

Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 25.05.2021 по 04.02.2022;

Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій з 25.05.2021 по 04.02.2022.

Протягом 2022 року також обіймав посади:

Директора-альтерната від Швейцарії, України, Сербії, Узбекистану, Ліхтенштейну, Чорногорії, Туркменістану, члена Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Великобританія;

Члена Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Україна.

3) **Шренік ДАВДА** - незалежний член Наглядової ради, у Банку 7 років 8 місяців (з 28.04.2015); питання залучення Банком фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій; внутрішнього, зовнішнього аудиту Банку; визначення винагороди, призначень, корпоративного управління; залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку Банку.

Очолює:

Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій з 25.05.2021;

Член:

Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК»;

Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»;

Комітету Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління.

Протягом 2022 року також обіймав посади:

Партнера (керуючого партнера) NESR LLP (OC355149), Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії;

Незалежного члена Наглядової ради Nova Ljubljanska Banka d.d. Slovenia (SI91132550), Словенія.

4) **Славомір КОНЯС** - незалежний член Наглядової ради, у Банку 4 роки 8 місяців (з 26.04.2018); питання розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК»; ризик-менеджменту.

Очолює:

Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

Член:

Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;

5) **Юрій БЛАЩУК** - незалежний член Наглядової ради, у Банку 4 роки 3 місяці (з 11.09.2018); питання ризик - менеджменту; питання залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»; залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій; питання розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

Очолює:

Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 25.05.2021;

Член:

Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»;

Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;

Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

6) **Оксана ВОЛЧКО** - незалежний член Наглядової ради, у Банку 4 роки 3 місяці (з 11.09.2018); питання внутрішнього, зовнішнього аудиту Банку; залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій; визначення винагороди, призначень,

корпоративного управління; питання розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

Очолює:

Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 25.05.2021.

Член:

Комітету Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління;

Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;

Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК»;

Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК» в періоди з 15.02.2022 по 10.06.2022, з 28.09.2022 по 23.12.2022.

Протягом 2022 року також займала посаду:

Члена Наглядової ради ПАТ «Укрпошта».

7) Денис УЛЮТИН - заступник Голови Наглядової ради (з 15.02.2022 по 13.09.2022), член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна, у Банку 1 рік 9 місяців (з 02.12.2020 по 13.09.2022); питання внутрішнього, зовнішнього аудиту Банку; визначення винагороди, призначень, корпоративного управління.

Не очолює жодного комітету Наглядової ради.

Член:

Аудиторського комітету;

Комітету Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління.

Протягом 2022 року також обіймав посаду:

Першого заступника Міністра фінансів України.

8) Яна БУГРИМОВА - член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна, у Банку 1 місяць (з 02.12.2022); питання внутрішнього, зовнішнього аудиту Банку; питання залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»; залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;

Не очолювала жодного комітету Наглядової ради.

Член:

Аудиторського комітету; Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»; Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій.

Протягом 2022 року також обіймала посаду:
Директора ТОВ «У4 України».

9) **Марина ЛАЗЕБНА** - член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна, у Банку 2,5 місяці (з 14.09.2022); питання визначення винагороди, призначень, корпоративного управління; залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку Банку; ризик – менеджменту.

Не очолювала жодного комітету Наглядової ради.

Член:

Комітету Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління;
Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Протягом 2022 року також обіймала посади:

Міністра соціальної політики України по 18.07.2022

Помічника ректора Національного авіаційного університету

Усі члени Наглядової ради мають економічну освіту та вільно володіють англійською мовою, мають освіту та/або досвід роботи у сфері міжнародних відносин (Теймур БАГІРОВ, Артем ШЕВАЛЬОВ., Шренік ДАВДА, Славомір КОНЯС, Юрій БЛАЩУК, Оксана ВОЛЧКО, Денис УЛЮТІН); частина членів мають освіту та/або досвід роботи у сфері державних фінансів та досвід з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів Наглядової ради (Шренік ДАВДА, Юрій БЛАЩУК, Артем ШЕВАЛЬОВ, Оксана ВОЛЧКО, Теймур БАГІРОВ, Яна БУГРІМОВА, Марина ЛАЗЕБНА), всі члени Наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах органів державної влади та/або банках, два з членів Наглядової ради мають науковий ступінь, вчене звання – кандидат економічних наук (Юрій БЛАЩУК та Марина ЛАЗЕБНА).

Згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 20.01.2023 (протокол №2) щодо організації та проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році, Оцінка, зокрема включала у себе індивідуальну оцінку діяльності членів Наглядової ради.

Індивідуальна оцінка діяльності членів Ради (кожного члена Ради) базувалась на оцінці:

- компетентності та ефективності кожного члена Ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- ділової репутації членів Ради.
- професійної придатності членів Ради з урахуванням ефективності їх роботи в Раді, а також дотримання ними обов'язків лояльності та дбайливого ставлення;
- незалежності кожного з незалежних членів Ради.

Індивідуальна оцінка діяльності членів Наглядової ради проводилася із застосуванням змішаної форми: самооцінки (коли член Наглядової ради оцінював виключно свою ефективність) та перехресної оцінки (коли член Наглядової ради оцінює виключно своїх колег).

Результати індивідуальної оцінки діяльності членів Ради у 2022 році включають результати оцінки власної ефективності діяльності кожного члена Ради у 2022 році та результати оцінки досвіду, навичок та професійних якостей членів Ради у 2022 році.

Слід зазначити, що відповідно до п.1.6. Положення про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.04.2019 (протокол №8) (зі змінами), інформація щодо результатів оцінки конкретного члена Наглядової ради кваліфікується як конфіденційна та не підлягає розголошенню.

Крім цього, в рамках проведення індивідуальної оцінки діяльності членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році була проведена оцінка незалежності кожного з незалежних членів. Для проведення оцінки незалежності кожний з незалежних членів Наглядової ради заповнював відповідну анкету.

Водночас, згідно із п.1.5. розділу 1 Положення про оцінку оцінка загальної ефективності діяльності Ради, в тому числі її комітетів і індивідуальна оцінка

діяльності членів Ради (кожного члена Ради) проводиться щодо членів Ради, які пропрацювали у складі Ради не менше трьох місяців. Члени Ради, які пропрацювали менше трьох місяців зазначеним видам оцінки не підлягають, що відображається у звіті про оцінку діяльності Ради.

Враховуючи вищевикладене, оцінка загальної ефективності діяльності Ради, в тому числі її комітетів і індивідуальна оцінка діяльності членів Ради (кожного члена Ради) не проводиться щодо Марини ЛАЗЕБНОЇ і Яни БУГРІМОВОЇ.

Відповідно до наданих анкет оцінки незалежності 5 незалежних членів Наглядової ради Банку зазначили про відповідність протягом звітнього періоду - 2022 року та відповідність на дату заповнення анкети вимогам щодо незалежності, установленим чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку.

Компетентність та ефективність Комітетів Наглядової ради

У 2022 році у АБ «УКРГАЗБАНК» діяли такі комітети Наглядової ради:

1. Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
2. Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
3. Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління;
4. Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
5. Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;
6. Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК»;

Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

Персональний склад станом на 31.12.2022:

1. Оксана ВОЛЧКО – Голова Комітету;
2. Теймур БАГІРОВ;
3. Шренік ДАВДА;
4. Яна БУГРІМОВА.

Зміни у складі Комітету протягом 2022 року:

– станом на 01.01.2022 згідно з рішенням Наглядової ради від 25.05.2021 (протокол №13) Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» діяв у складі:

1. Оксана ВОЛЧКО – Голова Комітету;
2. Теймур БАГІРОВ;
3. Шренік ДАВДА;
4. Денис УЛЮТІН.

– згідно з рішенням Наглядової ради від 28.09.2022 (протокол №26) склад Комітету було змінено на:

1. Оксана ВОЛЧКО – Голова Комітету;
2. Теймур БАГІРОВ;
3. Шренік ДАВДА.

– згідно з рішенням Наглядової ради від 23.12.2022 (протокол №36) склад Комітету було змінено на:

1. Оксана ВОЛЧКО – Голова Комітету;
2. Теймур БАГІРОВ;
3. Шренік ДАВДА;
4. Яна БУГРІМОВА.

Згідно з Положенням про Аудиторський комітет, затвердженим рішенням Наглядової ради від 25.05.2021 (протокол №13), та вимогами законодавства, до компетенції Аудиторського комітету у 2022 році було віднесено:

1. Здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Банком, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Банком;
2. Здійснення нагляду за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту банку та забезпечення оцінки ефективності та якості його роботи;
3. Визначення порядку роботи підрозділу внутрішнього аудиту та контроль за його діяльністю;
4. Надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення або звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
5. Попередній розгляд організаційної структури, розрахунку потреби в ресурсах, в тому числі людських, підрозділу внутрішнього аудиту та надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо їх затвердження;
6. Попередній розгляд та надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту Банку, плану

- проведення внутрішнього аудиту в Банку та бюджету підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
7. Надання рекомендацій Раді Банку щодо затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту Банку, змін та доповнень до них.
 8. Моніторинг та перевірка ефективності підрозділу внутрішнього аудиту Банку, які включають оцінку результатів діяльності керівника підрозділу внутрішнього аудиту, надання рекомендацій Наглядовій раді Банку щодо затвердження розміру винагороди керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 9. Організація проведення оцінки ключових працівників Банку в частині здійснення оцінки керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
 10. Аналіз та обговорення звітів підрозділу внутрішнього аудиту за результатами здійснених ним перевірок та періодичних звітів про роботу підрозділу внутрішнього аудиту, та, у визначених законодавством та актами внутрішнього регулювання Банку випадках, надання рекомендацій з цих питань Наглядовій раді Банку;
 11. Надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо вжиття заходів з усунення в установлені строки недоліків у діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, виявлених Національним банком України;
 12. ініціювання проведення позапланових аудиторських перевірок (аудиту);
 13. З метою проведення зовнішньої оцінки ефективності та якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту вжиття організаційних, технічних та інших заходів, пов'язаних із проведенням конкурсного відбору кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів), які включають в себе розгляд і затвердження конкурсної документації, визначення уповноваженої особи за проведення конкурсного відбору, здійснення розгляду та оцінки отриманих конкурсних пропозицій; надання рекомендацій Раді щодо обрання кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) за результатами проведеного конкурсного відбору, умов договору з ним та розміру його винагороди.
 14. Складання проекту бюджету Наглядової ради Банку та подання його на затвердження Наглядовій раді.
 15. З метою проведення конкурсу з відбору Банком суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку, вжиття організаційних, технічних та інших заходів, пов'язаних із проведенням конкурсного відбору зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), які включають в себе розгляд і затвердження конкурсної

документації, визначення уповноваженої особи за проведення конкурсного відбору, здійснення розгляду та оцінки отриманих конкурсних пропозицій, надання рекомендацій Раді Банку щодо обрання та зміни зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) за результатами проведеного конкурсу, умов договору з ним та розміру його винагороди.

16. Контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
17. Обговорення з аудитором (аудиторською фірмою) основних питань, які виникають у результаті зовнішнього аудиту Банку, усіх виявлених суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю, пов'язаних із процесом складання фінансової звітності;
18. Встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
19. Перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівників Банку на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);
20. Дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій;
21. Моніторинг упровадження Банком облікових політик, діючих суттєвих якісних практик з бухгалтерського обліку, уключаючи розрахунки та розкриття фінансової звітності;
22. Моніторинг цілісності фінансової звітності Банку та будь-яких офіційних заяв, які стосуються фінансових результатів Банку;
23. Перевірка вжиття Правлінням Банку необхідних заходів із усунення недоліків, спрямованих на реалізацію рекомендацій і висновків внутрішніх та зовнішніх аудиторів у встановлені строки;
24. Усунення недоліків у системі внутрішнього контролю, урегулювання випадків недотримання політики, законів і регулятивних норм, а також інших проблем, виявлених внутрішніми та зовнішніми аудиторами Банку;
25. Здійснення нагляду за процесом виявлення та контролю за операціями з пов'язаними з Банком особами шляхом розгляду звітності підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) про операції з пов'язаними з Банком особами відповідно до вимог Положення про порядок здійснення операцій з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами;

26. Здійснення попереднього розгляду рішень щодо операцій з пов'язаними з Банком особами, які приймаються Радою відповідно до вимог Положення про порядок здійснення операцій з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами.
27. На щорічній основі перегляд внутрішніх механізмів контролю за операціями з пов'язаними з Банком особами та надання Раді та Правлінню пропозицій щодо внесення змін до Положення про порядок здійснення операцій з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами.
28. Звітування Комітету перед Наглядовою радою щодо покладених на нього функцій. Звіт Комітету подається Наглядовій раді не рідше одного разу на шість місяців; і повинен також містити інформацію про наявність/відсутність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

Аудиторським комітетом у 2022 році було проведено 16 засідань у формі заочного голосування (методом опитування), на яких було розглянуто 44 питання, надано 41 рекомендацію Наглядовій раді, надано 6 доручень, з яких 4 – Голові Аудиторського комітету Наглядової ради; 2 – уповноваженій особі на здійснення організаційних заходів, пов'язаних із проведенням конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 – 2023 роки.

Аудиторським комітетом у 2022 році:

1. регулярно здійснювався розгляд:
 - 1.1. звітів за результатами перевірок, проведених департаментом внутрішнього аудиту;
 - 1.2. звітів незалежного аудитора;
 - 1.3. звітів про результати моніторингу виконання аудиторських рекомендацій;
 - 1.4. питань щодо встановлення фактичного розміру особистої премії працівникам департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» за результатами роботи;
 - 1.5. пропозицій щодо встановлення планових значень КПЕ та SLA працівникам департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - 1.6. питань щодо погодження здійснення трансакцій з пов'язаними з Банком особами;
 - 1.7. інформації щодо операцій з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами;
 - 1.8. інформації щодо купівлі/продажу та/або оренди активів, господарські та інші операції з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами та про виявлені випадки надання на розгляд кредитних заявок пов'язаних з АБ «УКРГАЗБАНК» осіб, умови яких не відповідають поточним ринковим

- умовам. питань щодо погодження здійснення трансакцій з пов'язаними з Банком особами.
2. попередньо розглянуто та рекомендовано до затвердження Наглядовою радою:
 - 2.1.Звіт Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за II півріччя 2021 року та 2021 рік в цілому;
 - 2.2.Положення про департамент внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
 - 2.3.Звіт про роботу департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік;
 - 2.4.Довгостроковий план проведення аудиторських перевірок на 2022-2024 роки та план роботи департаменту внутрішнього аудиту на 2022 рік у новій редакції;
 - 2.5.Звіт Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за I півріччя 2022 року;
 - 2.6.Довгостроковий план проведення аудиторських перевірок на 2023-2025 роки та план роботи департаменту внутрішнього аудиту на 2023 рік;
 - 2.7.Положення про організацію та проведення перевірок в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції.
 3. Аудиторським комітетом попередньо розглянуто деякі питання щодо здійснення діяльності та проведення планових аудиторських перевірок департаментом внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» у період дії воєнного стану в Україні.
 4. Затверджено Конкурсну документацію для проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 - 2023 роки, здійснено заходи по оголошенню та проведенню конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 - 2023 роки.
 5. Аудиторським комітетом попередньо розглянуто питання щодо розгляду, оцінки та визначення найкращих конкурсних пропозицій для вибору Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» переможця конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 - 2023 роки.
 6. Аудиторським комітетом попередньо розглянуто річну фінансову звітність АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік та розглянуто звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми), надано висновок щодо

незалежності проведеного зовнішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема незалежності аудиторської фірми - ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

7. Аудиторським комітетом розглянуто та схвалено, зокрема, проект основних складових бюджету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» та служби забезпечення діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на 2023 рік, проект основних складових бюджету департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» на 2023 рік

У 2022 році в цілому Аудиторський комітет використовував методи та процедури діяльності, визначені в Положенні про Аудиторський комітет, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Оксана ВОЛЧКО скликала засідання Аудиторського комітету у формі заочного голосування (методом опитування), головувала на них, визначала порядки денні засідань, забезпечувала їх дотримання, здійснювала контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Аудиторського комітету, організовувала ведення протоколів засідань Аудиторського комітету та їх вчасне оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Аудиторського комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Аудиторського комітету активно взаємодіяли з Правлінням Банку, Оперативним штабом Банку, директором департаменту внутрішнього аудиту Євгенією ЛЮТОЮ, зовнішнім аудитором - аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (до 10.10.2022), зовнішнім аудитором - аудиторською фірмою ПрАТ «КПМГ Аудит» (після 10.10.2022) та Наглядовою радою.

Слід зазначити, що у зв'язку із змінами у складі Аудиторського комітету у 2022 році 7 засідань Аудиторського комітету відбулися за 75% присутності членів Аудиторського комітету. Решта засідань відбулися за 100% присутності членів Аудиторського комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Аудиторського комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи Аудиторського комітету.

Окрім цього, на виконання пункту 2 частини 2 статті 79 Закону України «Про акціонерні товариства» слід зазначити, що протягом 2022 року зауваження з боку Аудиторського комітету щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту відсутні.

Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

Персональний склад станом на 31.12.2022:

1. Юрій БЛАЩУК – Голова Комітету;
2. Славомір КОНЯС;
3. Марина ЛАЗЕБНА.

Зміни у складі Комітету протягом 2022 року:

- станом на 01.01.2022 згідно з рішенням Наглядової ради від 25.05.2021 (протокол №13) Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» діяв у складі:
 1. Юрій БЛАЩУК – Голова Комітету;
 2. Артем ШЕВАЛЬОВ;
 3. Славомір КОНЯС.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 15.02.2022 (протокол №2) склад Комітету було змінено на:
 1. Юрій БЛАЩУК – Голова Комітету;
 2. Оксана ВОЛЧКО;
 3. Славомір КОНЯС.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 10.06.2022 (протокол №16) склад Комітету було змінено на:
 1. Юрій БЛАЩУК – Голова Комітету;
 2. Славомір КОНЯС;
 3. Андрій СВИСТУН.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 28.09.2022 (протокол №26) склад Комітету було змінено на:
 1. Юрій БЛАЩУК – Голова Комітету;
 2. Оксана ВОЛЧКО;
 3. Славомір КОНЯС.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 23.12.2022 (протокол №36) склад Комітету було змінено на:
 1. Юрій БЛАЩУК – Голова Комітету;
 2. Славомір КОНЯС;
 3. Марина ЛАЗЕБНА.

Згідно з Положенням про Комітет з управління ризиками, затвердженим рішенням Наглядової ради від 04.07.2019 (протокол №13), та вимогами законодавства, до компетенції Комітету з управління ризиками у 2022 році було віднесено:

1. розроблення, забезпечення розроблення та/або участь у розробленні внутрішньобанківських документів, а також регулярний перегляд їх з метою актуалізації та здійснення контролю за їх впровадженням та дотриманням;
2. здійснення контролю за впровадженням та дотриманням внутрішньобанківських документів щодо системи управління ризиками Банку;
3. здійснення контролю за станом виконання заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи управління ризиками, виконання рекомендацій і зауважень підрозділу внутрішнього аудиту, зовнішніх аудиторів, НБУ та інших контролюючих органів;
4. попередній розгляд проектів стратегії та політики управління ризиками, кредитної політики, порядку здійснення операцій з пов'язаними з банком особами та інших документів з питань управління ризиками, що виносяться на розгляд та/або затвердження Наглядової ради;
5. надання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення системи управління ризиками;
6. здійснення контролю за тим, щоб ціноутворення / установлення тарифів на банківські продукти Банку враховували бізнес-модель Банку та стратегію управління ризиками Банку;
7. звітування перед Наглядовою радою щодо покладених на Комітет функцій, а також попередній розгляд питань, пов'язаних з усуненням недоліків, виявлених НБУ та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту, в рамках здійснення Радою контролю за ефективністю функціонування системи управління ризиками.

Комітетом з управління ризиками у 2022 році було проведено 12 засідань, з яких 8 – у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), та 4 – у формі заочного голосування (методом опитування), на яких було розглянуто 50 питань, надано 48 рекомендацій Наглядовій раді, надано 2 Голові Комітету з управління ризиками Наглядової ради Банку.

Комітетом з управління ризиками у 2022 році:

1. регулярно здійснювався розгляд інформації щодо:
 - поточного профілю кредитного ризику Банку, ризику ліквідності, процентного, ринкового та операційного ризиків;
 - інформацію щодо результатів виконання Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021-2023 роки та Оперативного плану реалізації Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2022 рік;
 - щоквартальних звітів:
 - Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»
 - з оцінки комплаєнс-ризиків АБ «УКРГАЗБАНК».
2. попередньо розглянуто та рекомендовано до затвердження Наглядовою радою:
 - 2.1. Зміни до Положення про реструктуризацію непрацюючих активів в АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - 2.2. Зміни до Положення про порядок здійснення операцій з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами;
 - 2.3. Положення про порядок продажу (відступлення) АБ «УКРГАЗБАНК» прав вимоги за непрацюючими активами зі статусом «Проблемна заборгованість» на відкритих торгах (аукціонах);
 - 2.4. Зміни до Програми капіталізації/ реструктуризації АБ «УКРГАЗБАНК» за результатами оцінки стійкості у 2021 році;
 - 2.5. Звіт Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за IV квартал 2021 року та 2021 рік в цілому;
 - 2.6. План забезпечення безперервності діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
 - 2.7. Зміни до Кредитної політики АБ «УКРГАЗБАНК» на 2022 рік;
 - 2.8. Звіт Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за I квартал 2022 року;
 - 2.9. Зміни до організаційної структури головної установи АБ «УКРГАЗБАНК» в частині зміни організаційної структури департаменту комплаєнс;
 - 2.10. Положення про департамент комплаєнс АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
 - 2.11. Політика запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та

- фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
- 2.12.Звіт з питань управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення за 2021 рік;
- 2.13.Положення про реструктуризацію непрацюючих активів в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
- 2.14.Звіт Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за II квартал 2022 року.
- 2.15.План заходів щодо мінімізації випадків інцидентів комплаєнс-ризиків;
- 2.16.План заходів щодо виконання рекомендацій Національного банку України за результатами оцінки SREP АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2022 в частині оцінки рівня організації корпоративного управління та внутрішнього контролю АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 2.17.Політика організації системи внутрішнього контролю в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
- 2.18.Положення про здійснення внутрішнього контролю в АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 2.19.План заходів щодо усунення порушень та виконання наданих рекомендацій за результатами безвиїзного нагляду за ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» з питань дотримання вимог нормативно-правового акту Національного банку України, яким запроваджені обмеження щодо проведення операцій, які мають на меті/порушують, сприяють або можуть сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених персональними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями), вимог постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»;
- 2.20.Зміни до Положення про роботу з проблемною заборгованістю в АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 2.21.Зміни до Положення про порядок продажу майна, що знаходиться у власності АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 2.22.Зміни до Положення про порядок передачі в оренду нерухомого майна, що знаходиться у власності АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 2.23.Звіт Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за III квартал 2022 року;

- 2.24. Декларація схильності до ризиків АБ «УКРГАЗБАНК» на 2023 рік;
- 2.25. Програма фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» на 2023 рік;
- 2.26. Стратегія управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
- 2.27. Кредитна політика АБ «УКРГАЗБАНК» в період воєнного стану;
- 2.28. Зміни до Положення про департамент комплаєнс АБ «УКРГАЗБАНК», тощо.

3. Також, Комітетом схвалено проекти основних складових бюджету департаменту комплаєнс на 2023 рік, департаменту ризик-менеджменту на 2023 рік та управління соціальних та екологічних ризиків на 2023 рік.

У 2022 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Комітет з управління ризиками, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Юрій БЛАЩУК скликав засідання Комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), та у формі заочного голосування (методом опитування), головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколів засідань Комітету та їх вчасне оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету з управління ризиками та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Правлінням Банку, департаментом ризик-менеджменту, департаментом комплаєнс, департаментом внутрішнього аудиту та Наглядовою радою.

Засідання Комітету з управління ризиками у 2022 році відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою Комітету повноважень з організації роботи Комітету.

Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління.

Персональний склад станом на 31.12.2022:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова Комітету;

2. Оксана ВОЛЧКО;
3. Шренік ДАВДА;
4. Марина ЛАЗЕБНА.

Зміни у складі комітету протягом 2022 року:

- станом на 01.01.2021 згідно з рішенням Наглядової ради від 25.05.2021 (протокол №13) Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління діяв у складі:
 1. Теймур БАГІРОВ – Голова Комітету;
 2. Шренік ДАВДА ;
 3. Оксана ВОЛЧКО;
 4. Денис УЛЮТІН;
- згідно з рішенням Наглядової ради від 28.09.2022 (протокол №26) склад Комітету діяв у складі:
 1. Теймур БАГІРОВ – Голова Комітету;
 2. Оксана ВОЛЧКО;
 3. Шренік ДАВДА;
- згідно з рішенням Наглядової ради від 23.12.2022 (протокол №36) склад Комітету було змінено на:
 1. Теймур БАГІРОВ – Голова Комітету;
 2. Оксана ВОЛЧКО;
 3. Шренік ДАВДА;
 4. Марина ЛАЗЕБНА.

Згідно з Положенням про Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління, затвердженим рішенням Наглядової ради від 01.10.2019 (протокол №18), та вимогами законодавства, до компетенції Комітету у 2022 році було віднесено:

1. з питань призначень:
 - розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань призначень;
 - визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою Банку кандидатур на заміщення вакантних посад у складі Правління Банку, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Банку, - інших вакантних посад;

- періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
 - періодичне оцінювання членів Правління Банку на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Банку;
 - розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради Банку, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Банку, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради Банку;
 - розроблення плану наступництва для посад голови та членів Правління Банку, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Банку;
 - надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради Банку між комітетами;
 - розроблення та надання Наглядовій раді Банку для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Банку, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Банку, дотримання вимог застосовуваного законодавства та актів внутрішнього регулювання Банку, а також необхідність надання Наглядовій раді Банку інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
 - забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління Банку, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій в Банку моделі корпоративного управління;
2. щодо винагород:
- надання рекомендацій Наглядовій раді Банку з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, Стратегії Банку, затвердженій схильності банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Наглядовою радою Банку під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб;

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди та здійснення оцінки впровадження такої політики;
- внесення у разі, якщо це передбачено актами внутрішнього регулювання Банку, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради Банку;
- внесення пропозицій Наглядовій раді Банку щодо винагороди членів Правління Банку. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
- надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Банком, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Правління Банку;
- надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Банку;
- надання загальних рекомендацій Правлінню Банку щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції. Комітет повинен вивчати політику Правління Банку щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Банку;
- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням Банку. У разі якщо Банком застосовуються механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Банку, пов'язаних з участю в акціонерному капіталі Банку таких осіб, до компетенції Комітету також належать:
 - надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо загальної політики використання таких схем;
 - визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;

- надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо механізмів такого стимулювання з аргументуванням таких пропозицій.
3. щодо корпоративного управління:
- надання пропозицій до Наглядової ради Банку щодо забезпечення здійснення ефективної організації корпоративного управління в Банку;
 - надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності організації корпоративного управління в Банку та визначення її відповідності розміру, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку;
 - підготовка пропозицій та рекомендацій Наглядовій раді Банку стосовно забезпечення Наглядовою радою Банку вжиття заходів щодо усунення недоліків та вдосконалення організації корпоративного управління з урахуванням результатів оцінки ефективності організації корпоративного управління в Банку;
 - надання допомоги Наглядовій раді Банку у забезпеченні:
 - дотримання Банком принципу прозорості у сфері корпоративного управління;
 - розкриття Банком повної та достовірної інформації про організацію його діяльності, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління, з метою оцінки зацікавленими особами (користувачами) ефективності управління Банком Наглядовою радою та Правлінням Банку;
 - надання пропозицій до Наглядової ради Банку щодо визначення корпоративних цінностей Банку та забезпечення, щоб про них були повідомлені керівники Банку, керівники підрозділів контролю та інші працівники Банку, а інші зацікавлені особи мали можливість із ними ознайомитися;
 - здійснення моніторингу дотримання Кодексу корпоративного управління Банку керівниками Банку та всіма працівниками Банку та надання відповідних пропозицій Наглядовій раді Банку;
 - попередній розгляд та надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо затвердження звітів корпоративного секретаря Банку;
 - звітування Комітету перед Наглядовою радою щодо покладених на нього функцій. Звіт Комітету подається Наглядовій раді не рідше одного разу на рік.

Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Банку, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради Банку відповідно до закону чи передбачено Статутом Банку, мають бути попередньо погоджені із Комітетом.

Комітет може здійснювати попереднє вивчення та розгляд інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради, у разі внесення змін до цього Положення або прийняття Наглядовою радою окремого рішення.

Основні завдання Комітету:

- забезпечення наявності та підтримання в актуальному стані актів внутрішнього регулювання, що регламентують питання винагороди, призначень та корпоративного управління в Банку;
- попередній розгляд проектів актів внутрішнього регулювання Банку з питань винагороди, призначень та корпоративного управління в Банку;
- підготовка матеріалів до засідань Наглядової ради Банку та надання звітів Наглядовій раді Банку з питань, віднесених до сфери відповідальності Комітету.

Комітетом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління у 2022 році було проведено 12 засідань у формі заочного голосування (методом опитування) розглянуто 28 питань, надано 28 рекомендацій Наглядовій раді.

Комітетом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління у 2022 році:

1. попередньо розглянуто та рекомендовано до затвердження Наглядовою радою:
 - 1.1. Політику планування наступництва та формування колективної придатності в АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - 1.2. Положення про оцінку колективної придатності та ефективності діяльності Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - 1.3. Зміни до Положення про оцінку ефективності діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»;
 - 1.4. Звіт Комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління за 2021 рік;
 - 1.5. Звіт про оцінку ефективності діяльності Правління АБ «УКРГАЗБАНК» у 2021 році;
 - 1.6. Звіт Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» за IV квартал 2021 року;

- 1.7. Матрицю профілю (оцінки колективної придатності) Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - 1.8. Матрицю профілю (оцінки колективної придатності) Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - 1.9. Зміни до Положення про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»;
 - 1.10. Звіт Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» за I квартал 2022 року;
 - 1.11. Звіт про оцінку колективної придатності Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік;
 - 1.12. Звіт про оцінку колективної придатності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2021 рік;
 - 1.13. Звіт Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» за II квартал 2022 року;
 - 1.14. Звіти про оцінку колективної придатності Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - 1.15. Звіт Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» за III квартал 2022 року;
 - 1.16. Звіт про результати перевірки відповідності керівників АБ «УКРГАЗБАНК», працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера та директора департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» вимогам, установленим законодавством України для відповідної посади.
2. Комітетом були попередньо розглянуті питання щодо призначення заступника Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»; щодо переобрання члена Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та затвердження умов контракту, який укладається з членом Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; щодо діяльності комітетів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
 3. Комітет попередньо розглянув звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

У 2022 році Комітет використовував методи та процедури діяльності, визначені в Положенні про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та Положенні про комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Теймур БАГІРОВ скликав засідання Комітету у формі заочного голосування (методом опитування), головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколів засідань Комітету та їх вчасне оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Слід зазначити, що у зв'язку із змінами у складі Комітету у 2022 році 5 засідань Комітету відбулися за 75% присутності членів Комітету. Решта засідань Комітету відбулися за 100% участі членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою.

*Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку
АБ «УКРГАЗБАНК»*

Персональний склад станом на 31.12.2022:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова комітету;
2. Юрій БЛАЩУК;
3. Шренік ДАВДА;
4. Яна БУГРІМОВА.

Зміни у складі комітету протягом 2022 року:

- станом на 01.01.2022 згідно з рішенням Наглядової ради від 25.05.2021 (протокол №13) Комітет діяв у складі:

1. Артем ШЕВАЛЬОВ – Голова комітету
2. Теймур БАГІРОВ;
3. Юрій БЛАЩУК;
4. Шренік ДАВДА.

- згідно з рішенням Наглядової ради від 15.02.2022 (протокол №2) склад комітету було змінено на:

1. Теймур БАГІРОВ – Голова комітету;
2. Юрій БЛАЩУК;
3. Шренік ДАВДА;

- згідно з рішенням Наглядової ради від 10.06.2022 (протокол №16) склад комітету було змінено на:
 1. Теймур БАГІРОВ – Голова комітету;
 2. Юрій БЛАЩУК;
 3. Шренік ДАВДА;
 4. Андрій СВИСТУН.

- згідно з рішенням Наглядової ради від 28.09.2022 (протокол №26) склад комітету було змінено на:
 1. Теймур БАГІРОВ – Голова Комітету;
 2. Юрій БЛАЩУК
 3. Шренік ДАВДА

- згідно з рішенням Наглядової ради від 23.12.2022 (протокол №36) склад комітету було змінено на:
 5. Теймур БАГІРОВ – Голова комітету;
 6. Юрій БЛАЩУК;
 7. Шренік ДАВДА;
 8. Яна БУГРІМОВА.

Положенням про Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради від 01.03.2019 (протокол №3), та вимогами законодавства до компетенції Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році було віднесено:

1. розроблення та надання Раді Банку для погодження основних напрямів діяльності Банку;
 - 1.1 розроблення та надання Наглядовій раді Банку для погодження основних напрямів діяльності Банку;
 - 1.2. розроблення та надання Наглядовій раді Банку для затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами, внесення змін до неї;
 - 1.3. розроблення та надання Наглядовій раді Банку для погодження та/або затвердження інших стратегічних документів Банку, внесення змін до них, в межах компетенції Наглядової ради Банку;
 - 1.4. моніторинг виконання стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку та надання Наглядовій раді Банку пропозицій за результатами здійснення такого моніторингу;

- 1.5. надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо:
 - здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі;
 - встановлення лімітів повноважень Правління Банку з питань здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі;
- 1.6. надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо забезпечення здійснення контролю за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку;
- 1.7. попередній розгляд проектів потенційного залучення інвестицій Банком, що виносяться на розгляд та/або затвердження Наглядової ради;
- 1.8. надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо удосконалення процесів залучення інвестицій та реалізації стратегії Банку;
- 1.9. співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та міжнародною інвесторською спільнотою щодо залучення інвестицій Банком;
- 1.10. в рамках здійснення діяльності Наглядовою радою Банку з організації залучення інвестицій та реалізації стратегії Банку, попередній розгляд питань, пов'язаних з усуненням недоліків, виявлених НБУ, НКЦПФР та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку;
- 1.11. звітування Комітету перед Наглядовою радою щодо покладених на нього функцій. Звіт Комітету подається Наглядовій раді не рідше одного разу на рік.

Комітетом із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році було проведено 1 засідання у формі заочного голосування (методом опитування), розглянуто 1 питання, надано 1 рекомендацію Наглядовій раді.

Комітетом було попередньо розглянуто та рекомендовано Наглядовій раді до затвердження:

- Звіт Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за 2021 рік;

У 2022 році Комітет використовував методи та процедури діяльності, визначені в Положенні про Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії АБ «УКРГАЗБАНК», що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Теймур БАГІРОВ скликав засідання Комітету у формі заочного голосування (методом опитування), головував на ньому, визначав порядок денний засідання, забезпечував його дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питання порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколу засідання Комітету та його вчасне оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Слід зазначити, що засідання Комітету у 2022 році відбулося за 100% участі членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Правлінням, Наглядовою радою та Міністерством фінансів України.

Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій.

Персональний склад станом на 31.12.2022:

1. Шренік ДАВДА – Голова комітету;
2. Юрій БЛАЩУК;
3. Оксана ВОЛЧКО;
4. Яна БУГРІМОВА.

Зміни у складі комітету протягом 2022 року:

- станом на 01.01.2022 згідно з рішенням Наглядової ради від 10.06.2022 (протокол №16) Комітет діяв у такому складі:

1. Шренік ДАВДА – Голова комітету;
2. Юрій БЛАЩУК;
3. Оксана ВОЛЧКО;
4. Андрій СВИСТУН.

- згідно з рішенням Наглядової ради від 23.12.2022 (протокол №36) склад комітету було змінено на:

1. Шренік ДАВДА – Голова комітету;
2. Юрій БЛАЩУК;
3. Оксана ВОЛЧКО;
4. Яна БУГРІМОВА.

Згідно з Положенням про Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій, затвердженого рішенням Наглядової ради від 17.07.2018 (протокол №19), до компетенції Комітету віднесено:

1. підготовка проектів актів внутрішнього регулювання, пов'язаних із залученням Банком фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій та забезпечення винесення їх на розгляд та затвердження Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК»;
2. підготовка критеріїв та порядку проведення конкурсного відбору радника/організатора випуску «зелених» облігацій та забезпечення їх подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК»;
3. забезпечення організації та проведення конкурсного відбору радника/організатора випуску «зелених» облігацій відповідно до критеріїв та порядку проведення конкурсного відбору, затверджених Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК»;
4. на підставі результатів проведеної радником/організатором випуску «зелених» облігацій роботи, підготовка необхідних документів, матеріалів, іншої аналітичної інформації, забезпечення їх винесення на розгляд Наглядової ради Банку, з метою прийняття відповідного рішення щодо залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;
5. підготовка необхідних документів та звернення до міжнародних рейтингових агенцій з метою надання ними цінкових пропозицій встановлення необхідних для Банку кредитних рейтингів; за результатами отримання від рейтингових агенцій цінкових пропозицій підготовка для Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» пропозицій щодо залучення відповідної міжнародної рейтингової агенції та забезпечення розгляду Наглядовою радою зазначених пропозицій і прийняття необхідних рішень;
6. підготовка проектів відповідних рішень Наглядової ради з питань, пов'язаних із залученням Банком фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій та забезпечення винесення їх на розгляд та затвердження Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК».

Засідання Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій у 2022 році не проводились.

*Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій
АБ «УКРГАЗБАНК».*

Персональний склад станом на 31.12.2022:

1. Славомір КОНЯС – Голова комітету;
2. Оксана ВОЛЧКО;
3. Юрій БЛАЩУК.

Змін у складі Комітету протягом 2022 року не відбулось.

Згідно з Положенням про Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженим рішенням Наглядової ради від 04.07.2019 (протокол №13) до компетенції Комітету віднесено:

1. попередній розгляд питань та підготовка для Наглядової ради пропозицій щодо стратегічного розвитку та вдосконалення інформаційних технологій Банку, зокрема щодо цифрової автоматизації процесів, створення цифрової (діджитал) стратегії Банку;
2. моніторинг процесу впровадження цифрових технологій в Банку та підготовка відповідних матеріалів і звітів Наглядовій раді з цих питань;
3. аналіз ефективності ІТ- систем та процесів Банку;
4. аналіз та оцінка ресурсної бази Банку (включаючи інфраструктуру апаратного та програмного забезпечення, аутсорсинг, кваліфікаційну підготовку персоналу тощо);
5. підготовка проектів рішень, актів внутрішнього регулювання, їх попередній розгляд, проведення організаційних, технічних та інших заходів, пов'язаних із процесом здійснення Наглядовою радою контролю стратегічного розвитку та вдосконалення інформаційних технологій Банку, визначеним у п.2.2 цього Положення;
6. здійснення перегляду існуючої інформаційної системи управління Банку в частині ІТ-системи та операцій Банку;
7. надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо зміни в рамках інформаційних панелей та ключових показників ефективності;
8. здійснення щоквартального перегляду фінансових показників, пов'язаних з ІТ-системами та операціями Банку в рамках реалізації п.2.2 цього Положення;
9. здійснення перегляду договірних умов та зобов'язань, пов'язаних з послугами сторонніх організацій у сфері ІТ-системам та операцій Банку;
10. здійснення моніторингу звітів внутрішніх та зовнішніх аудиторів, пов'язаних з інформаційними технологіями Банку, інформаційною безпекою та операціями;

11. звітування Комітету перед Наглядовою радою щодо покладених на нього функцій.

Комітетом Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році було проведено 3 засідання, з них 2 засідання у формі спільної присутності з використанням засобів електронного зв'язку (відео та/або голосова конференція) та 1 засідання у формі заочного голосування (методом опитування), розглянуто 10 питань, надано 1 рекомендацію Наглядовій раді, 1 доручення Голові Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

1. Комітетом у 2022 році погоджено та рекомендовано до затвердження Наглядовій раді:
 - звіт Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за 2021 рік.
2. Комітетом розглянуто інформацію:
 - щодо вжитих в період дії воєнного стану на території України заходів, направлених на забезпечення безперервного обслуговування клієнтів;
 - щодо технічних та операційних спрощень, які пропонуються всім сегментам клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» в період дії воєнного стану на території України;
 - щодо інформаційної безпеки АБ «УКРГАЗБАНК» в період дії воєнного стану на території України;
 - щодо забезпечення стабільності основних систем АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - щодо вжитих в період дії воєнного стану на території України заходів, направлених на забезпечення безперервного обслуговування клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - щодо інформаційної безпеки АБ «УКРГАЗБАНК» включаючи інформацію щодо заходів, спрямованих на запобігання шахрайству.

У 2022 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в його Положенні, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Славомір КОНЯС скликав засідання Комітету у формі спільної присутності з використанням засобів електронного зв'язку (відео та/або голосова конференція), головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував

ведення протоколів засідань та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Правлінням Банку та Наглядовою радою.

Усі засідання Комітету у 2022 році відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Виконання Наглядовою радою поставлених цілей та діяльність Наглядової ради, що зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Банку

Повномасштабна війна, що почалася 24 лютого 2022 року, безумовно вплинула на роботу всієї банківської системи України. Перед Банком постали серйозні виклики, обумовлені війною та необхідністю забезпечити оперативну та ефективну діяльність Банку у екстремальних умовах, які потребували оперативного прийняття відповідних рішень. Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом декількох перших місяців війни у 2022 році здійснювала свою діяльність в непростих умовах з метою забезпечення стабільної та ефективної роботи Банку, ставши пліч-опліч із Правлінням Банку та забезпечивши цілодобову комунікацію та підтримку Банку з оперативного розгляду та вирішення усіх нагальних питань, що входять до компетенції Наглядової ради.

Окремо, слід зазначити, що розпорядженням від 07 травня 2022 року №356-р Кабінет Міністрів України затвердив Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки (далі – Основні напрями). Основними напрями передбачено активну участь банків у забезпеченні фінансової стабільності України, підтримці та стабільності функціонування банківського сектору, забезпеченні фінансування пріоритетних галузей економіки та безперебійного функціонування підприємств (об'єктів) критичної інфраструктури, у тому числі таких, що знаходяться у державній власності.

Відповідно до Основних напрямів у період воєнного стану стало неактуальним та недоцільним досягнення очікуваних у мирний період показників діяльності банків державного сектору, визначених Засадами стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічних принципів) в

редакції від 02 вересня 2020 року, у тому числі, неможливо виконувати ключові аспекти, пріоритети та показники діяльності, визначені стратегіями розвитку кожного з банків державного сектору.

Водночас, Наглядова рада відповідно до повноважень в повному обсязі забезпечувала здійснення визначених функцій, а саме: своєчасно розглядала управлінську звітність, щодо профілю ризиків, результатів виконання Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021-2023 роки та Оперативного плану реалізації Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК», інформації щодо операцій з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами та результатів проведених аудиторських перевірок.

Також, Наглядова рада за необхідності оперативно розглядала та затверджувала зміни до внутрішніх документів Банку, які були викликані необхідністю імплементації змін до законодавчих та нормативно-правових актів, що були прийняті у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

Відповідно до Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2022 році, затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 28.02.2023 (протокол №7), діяльність за параметром виконання Наглядовою радою поставлених цілей була оцінена як 4,8 – діяльність відмінна.

Наглядова рада висловлює свою подяку Правлінню та працівникам Банку за плідну та ефективну співпрацю протягом 2022 року, за стійкість, професіоналізм та командний дух.