

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними загальними зборами  
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

Протокол від 22.04.2024 №1

Головуючий річних загальних зборів  
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

Родіон МОРОЗОВ



### **Звіт**

про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

за 2023 рік

Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – АБ «УКРГАЗБАНК», Банк) підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України (далі – НБУ) від 30.11.2020 №153, Постанови Правління НБУ «Про внесення змін до Положення про політику винагороди в банку» від 28.12.2023 №189, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління НБУ від 03.12.2018 №814-рш, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі - Статут), Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Політики винагороди АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженої рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 31.03.2023 (протокол №14) (зі змінами), Положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1).

Звіт про винагороду складається Комітетом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління, на підставі інформації, наданої структурними підрозділами Банку.

## **1. Загальна інформація про систему винагороди.**

Відповідно до Статуту порядок виплати винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, членам Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.04.2021 (протокол №1) (далі – Положення про винагороду), цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Також, в АБ «УКРГАЗБАНК» діє Політика винагороди АБ «УКРГАЗБАНК», затверджена рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 31.03.2023 (протокол №14) (зі змінами), яка визначає систему загальних підходів, принципів і способів формування управлінських рішень у сфері оплати праці (винагороди) членів Наглядової ради та Правління Банку, впливових осіб та інших працівників Банку.

Положення про винагороду визначає основні принципи та політику АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) щодо визначення винагороди членів Наглядової ради (далі – Рада), встановлює порядок виплати винагороди членам Ради Банку за їхню діяльність на посадах Голови та членів Ради, порядок компенсації витрат у період виконання функцій Голови та членів Ради.

### **1.1. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Ради.**

Винагорода членів Ради Банку згідно з Положенням про винагороду складається з фіксованої та змінної (додаткової) винагород.

Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) Банку приймають рішення про розмір фіксованої винагороди членам Ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди, встановлених Порядком визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 (далі – Порядок).

Максимальний розмір фіксованої винагороди, що підлягає виплаті члену Ради протягом фінансового року, не може перевищувати розміру винагороди членів Ради, визначеного у Порядку.

Сума фіксованої та змінної (додаткової) винагород члену Ради за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі або трудовому договорі (контракті), що укладається з ним (далі - Договір).

У 2023 році діяли наступні порядок та умови виплати винагороди членам Ради Банку, а саме:

з 01.01.2023 до 02.05.2023 – затверджені рішенням Загальних зборів Банку від 19.04.2019 (протокол №1, питання 19 порядку денного), відповідно до яких Голова та члени Ради Банку виконували покладені на них Статутом Банку, Положенням про Раду Банку, Положенням про винагороду членів Ради Банку та відповідними Договорами функції:

- на *безоплатній* основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ради Банку, у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами), якщо вони є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання функцій держави;
- на *оплатній* основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ради Банку, у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами), якщо вони не є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання функцій держави, а є представниками акціонера, або є незалежними.

Фіксований розмір винагороди члена Ради Банку за місяць складав 114 166 грн.

Членам Ради Банку виплачувалась така змінна (додаткова) винагорода:

- за виконання членом Ради функцій Голови Ради Банку – 20 відсотків фіксованої винагороди;
- за участь члена Ради Банку у роботі комітету Ради – 10 відсотків фіксованої винагороди (незалежно від кількості комітетів).

З 03.05.2023 до 09.11.2023 - затверджені рішенням Загальних зборів Банку від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно 06.02.2023, згідно із здійсненням 10.02.2023 підрахунком голосів, та з 10.11.2023 до 31.12.2023 - затверджені рішенням Загальних зборів Банку від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно 06.11.2023, згідно із здійсненням 10.11.2023 підрахунком голосів, відповідно до яких Голова та члени Ради Банку виконували покладені на них Статутом Банку, Положенням про Раду Банку, Положенням про винагороду членів Ради Банку та відповідними Договорами функції:

- на *безоплатній* основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ради Банку, у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами), якщо вони є державними службовцями або особами уповноваженими на виконання функцій держави;
- на *оплатній* основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Ради Банку, у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами), якщо вони не є державними службовцями

або особами уповноваженими на виконання функцій держави, а є представниками акціонера, або є незалежними.

Фіксований розмір винагороди члена Ради Банку за місяць складав 365 686,00 гривень.

Членам Ради Банку виплачувалась така змінна (додаткова) винагорода:

- за виконання членом Ради функцій Голови Ради Банку – 20 відсотків фіксованої винагороди;
- за участь члена Ради Банку у роботі комітету Ради – 10 відсотків фіксованої винагороди (незалежно від кількості комітетів).

В 2023 році членам Ради виплачувалась фіксована та змінна (додаткова) винагорода.

### **1.2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення), їх відповідність Положенню про винагороду.**

Згідно із п. 2.6. Положення про винагороду спосіб виплати винагороди (щоквартально або кожного календарного місяця) зазначається в умовах Договорів, які затверджуються Загальними зборами Банку. Загальні збори Банку можуть встановити виражену у процентному відношенні мінімальну кількість засідань Ради та комітетів Ради (від загальної кількості засідань), за умови участі у яких може бути сплачена винагорода.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів (контрактів), які укладаються із Головою та членами Ради, затверджених рішеннями загальних зборів Банку від 19.04.2019 (протокол №1), від 06.02.2023 (протокол №1), проведених дистанційно 06.02.2023, згідно із здійсненням 10.02.2023 підрахунком голосів, від 06.11.2023 (протокол №3), проведених дистанційно 06.11.2023, згідно із здійсненням 10.11.2023 підрахунком голосів, та умов цивільно-правових договорів (контрактів), які були укладені із Головою та членами Ради, винагорода члену Ради нараховувалась щомісячно, але виплачувалась один раз у квартал за умови участі такого члена наглядової Ради у 60% засідань Ради та комітетів Ради (від загальної кількості засідань) за такий квартал.

При цьому, п.2.10 Положення про винагороду регламентовано, що виплати фіксованої та змінної (додаткової) винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акту на банківський рахунок члена Ради, зазначений в укладеному з ним Договорі.

Строки фактичної виплати винагороди Голові та членам Ради у 2023 році відповідають визначеним умовам цивільно-правових договорів (контрактів), які були укладені із Головою та членами Ради, та Положенням про винагороду.

### **1.3. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Ради змінної винагороди:**

У 2023 році Банк не використовував право на повернення раніше виплаченої Голові та членам Ради змінної (додаткової) винагороди.

### **1.4. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Ради в програмі додаткових пенсійних виплат (у разі наявності програми):**

У 2023 році в Банку не передбачені програми стимулювання, зокрема, програми додаткових пенсійних виплат, для Голови та членів Ради.

**1.5. Виявлені Банком порушення умов Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийнятих рішень:**

У 2023 році Банком не було виявлено порушень умов Положення про винагороду.

**1.6. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Ради:**

У 2023 році відсутні факти неприйнятної поведінки членів Ради Банку.

**1.7. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Ради:**

Виплата змінної (додаткової) винагороди здійснювалась відповідно до затверджених загальними зборами акціонерів Банку умов договорів, та, відповідно, договорів, укладених між Банком та членами Ради.

У 2023 році відсутні обґрунтовані підстави щодо відстрочення/зменшення/ повернення змінної (додаткової) винагороди члена ради.

**1.8. Надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантів членам Ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок):**

У 2023 році Банком Голові та членам Ради не надавались позики, кредити або гарантії.

**2. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).**

У звітному 2023 році розмір винагороди членів Ради Банку за надані послуги становив – 20 410 582,92 грн. (двадцять мільйонів чотириста десять тисяч п'ятсот вісімдесят дві гривні 92 коп.), з них розмір фіксованої винагороди становив – 17 978 377,13 грн. (сімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят вісім тисяч триста сімдесят сім гривень 13 коп.), змінної (додаткової) винагороди за виконання функцій Голови Ради – 665 696,39 грн. (шістсот шістдесят п'ять тисяч шістсот дев'яносто шість гривень 39 коп.) та додаткової винагороди за участь у роботі комітетів Ради – 1 766 509,40 грн. (один мільйон сімсот шістдесят шість тисяч п'ятсот дев'ять гривень, 40 коп.).

У 2022 році розмір винагороди членів Ради Банку за надані послуги становив – 8 274 440,32 грн. (вісім мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі чотириста сорок гривень 32 коп.), з них розмір фіксованої винагороди становив – 7 293 131,66 грн. (сім мільйонів двісті дев'яносто три тисячі сто тридцять одна гривня 66 коп.), змінної (додаткової) винагороди за виконання функцій Голови Ради – 273 998,40 грн. (двісті сімдесят три тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім грн. 40 коп.) та додаткової винагороди за участь у роботі комітетів Ради – 707 310,26 грн. (сімсот сім тисяч триста десять гривень 26 коп.).

У 2023 році відсутні суми невикладеної/відкладеної винагороди членам Ради.

У 2023 році відсутні відкладені винагороди за попередні фінансові роки, виплачені протягом звітного фінансового року.

У 2023 році виплати під час прийняття на роботу членів Ради не здійснювалися.

У 2023 році виплати під час звільнення членів Ради не здійснювалися.

У 2023 році членам Ради не виплачувалась винагорода у негрошовими інструментами.

### 3. Інформація про ефективність виконання кожним членом Ради своїх функцій.

Членами Ради приймалися рішення про операції з пов'язаними з Банком особами.

У 2023 році не було фактів несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради. Члени Ради не приймають участі у вирішенні питань щодо пов'язаних з ними осіб з метою уникнення конфлікту інтересів.

Інформація щодо фактичної присутності члена Ради на засіданнях Ради та її комітетів, до складу яких такий член Ради входить, або причини його відсутності (період з 01.01.2023 по 02.05.2023):

Прізвище, ім'я та по батькові члена Ради	Фактична присутність / Кількість засідань у звітному році. Причини відсутності на засіданнях у період з 01.01.2023 по 02.05.2023		Рішення, від прийняття яких член Ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників (зазначається кількість таких рішень та причини відмови)
	Ради	Комітету, до складу якого входить член Ради	
Теймур БАГІРОВ, Голова Ради, незалежний член Ради	19/19	14/15 Відсутність у зв'язку з відрядженням, відпусткою, хворобою тощо	-
Юрій БЛАЩУК, незалежний член Ради	19/19	12/12	-
Оксана ВОЛЧКО, незалежний член Ради	19/19	16/16	-
Шренік ДАВДА, незалежний член Ради	19/19	14/15 Відсутність у зв'язку з відрядженням, відпусткою, хворобою тощо	-
Славомір КОНЯС, незалежний член Ради	19/19	11/11	-
Яна БУГРІМОВА, член Ради	19/19	9/9	-
Марина ЛАЗЕБНА, член Ради	19/19	15/15	2 рішення. Відмова від участі в прийнятті рішень з метою уникнення конфлікту інтересів

Інформація щодо фактичної присутності році члена Ради на засіданнях Ради та її комітетів, до складу яких такий член Ради входить, або причини його відсутності (період з 03.05.2023 по 31.12.2023):

Прізвище, ім'я та по батькові члена Ради	Фактична присутність / Кількість засідань у звітному році. Причини відсутності на засіданнях у період з 01.01.2023 по 02.05.2023		Рішення, від прийняття яких член Ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників (зазначається кількість таких
	Ради	Комітету, до складу якого входить член Ради	

			рішень та причини відмови)
Санела ПАШІЧ, Голова Ради, незалежний член Ради	38/38	33/35 Відсутність у зв'язку з відрядженням, відпусткою, хворобою тощо	-
Юрій БЛАЩУК, незалежний член Ради	38/38	54/54	-
Яна БУГРІМОВА, член Ради	38/38	19/19	-
Іраклій ЕЛАЗВІЛІ незалежний член Ради	2/38 Член Ради вступив на посаду 12.12.2023	- Член Ради вступив на посаду 12.12.2023	-
Марина ЛАЗЕБНА, член Ради	38/38	34/35 Відсутність у зв'язку з відрядженням, відпусткою, хворобою тощо	-
Пер Андерс ФАСТ, незалежний член Ради	37/38 Відсутність у зв'язку з відрядженням, відпусткою, хворобою тощо	52/54 Відсутність у зв'язку з відрядженням, відпусткою, хворобою тощо	-