

ПОГОДЖЕНО  
Протокол Комітету Наглядової  
ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань  
визначення винагороди,  
призначень та корпоративного  
управління  
від 11.12.2024 №16

Голова Комітету

\_\_\_\_\_ Санела ПАШПЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Протокол Наглядової ради  
АБ «УКРГАЗБАНК»  
від 17.12.2024 № 44

Голова Наглядової ради  
АБ «УКРГАЗБАНК»

\_\_\_\_\_ Санела ПАШПЧ

**Звіт про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за 2023 рік**

Відповідно до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі - АБ «УКРГАЗБАНК») порядок виплати винагороди Голови, членів Правління та впливових осіб протягом 2023 року визначався чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами з питань винагороди, контрактом/трудовим договором, що укладається з Головою, кожним членом Правління, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, а також Положенням про винагороду Голови та членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженим рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25) (зі змінами), Положенням про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженим рішенням Наглядової ради від 28.06.2023 (протокол №28) (зі змінами) (далі - Положення), що описує систему винагороди Голови, членів Правління та впливових осіб, визначає порядок встановлення розміру їх винагороди та її виплати, визначає порядок складання, затвердження та оприлюднення звіту про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб Банку.

Внутрішніми документами з питань винагороди регламентовано основні принципи, політику, порядок виплати винагороди Голові, членам Правління Банку та впливовим особам за їх діяльність на відповідних посадах у 2023 році.

Оплата праці Голови, членів Правління та впливових осіб у 2023 році здійснювалась у вигляді виплат фіксованої винагороди та змінної винагороди. Внутрішніми документами з питань винагороди визначено, що розмір фіксованої винагороди Голови/члена Правління у вигляді посадових окладів встановлюється рішенням Наглядової ради Банку (далі - Рада) та зазначається у контрактах. Контракти з Головою/членами Правління від імені Банку підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Виплата фіксованих складових винагороди Голови, членів Правління та впливових осіб у 2023 році здійснювалась відповідно до законодавства України, внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК» та Колективного договору. Впливові особи АБ «УКРГАЗБАНК» визначаються у відповідності до внутрішніх документів з питань винагороди та нормативно-правових актів Національного банку України. У 2023 році до впливових осіб Банку відносились керівник підрозділу внутрішнього аудиту.

Розмір винагороди керівника підрозділу внутрішнього аудиту, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, затверджується Наглядовою радою Банку за поданням комітету з питань аудиту та встановлюється на умовах відповідно до внутрішніх документів Банку, які регламентують виплату йому/їй винагороди, з дотриманням принципу незалежності підрозділу внутрішнього аудиту.

Фактичні виплати фіксованої та змінної винагороди Голові, членам Правління та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту у 2023 році здійснювалась у строки, визначені внутрішніми документами з питань винагороди АБ «УКРГАЗБАНК», Колективним договором, контрактами/трудовим договором, які були укладені із Головою, членами Правління та керівником підрозділу внутрішнього аудиту.

У 2023 році Банк не використовував право на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої Голові, членам Правління, впливовим особам змінної винагороди.

У 2023 році Банком не було виявлено порушень умов внутрішніх документів з питань винагороди Голови, членів Правління та керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

З метою забезпечення безперервності діяльності Банку в умовах надзвичайного режиму роботи, з урахуванням вимог чинного законодавства України, Правлінням Банку був підготовлений та затверджений План дій АБ «УКРГАЗБАНК» в умовах надзвичайного режиму роботи. Згідно з Планом дій, зокрема, з 24.02.2022 по 05.03.2023 в Банку діяв Оперативний штаб, який координував дії працівників Банку в частині роботи в умовах надзвичайного режиму. Оперативний штаб приймав рішення з питань, які пов'язані з діяльністю Банку в особливий період, що належать до компетенції Правління/колегіальних органів Правління.

Інформація щодо фактичної присутності у 2023 році Голови та членів Правління на засіданнях Правління та засіданнях Оперативного штабу, або причини відсутності:

Члени Правління	Період часу	Загальна кількість засідань Оперативного штабу у 2023 році, до складу якого входить Голова/член Правління	Кількість засідань Оперативного штабу, на яких був присутнім Голова/член Правління	Причини відсутності
Морозов Р.В.	01.01.2023-05.03.2023	45	35	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Василець Н.Є.	01.01.2023-05.03.2023	45	35	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Савощенко Т.Ю.	01.01.2023-05.03.2023	45	45	-
Кравець А.М.	01.01.2023-10.02.2023	30	25	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Дубровін О.В.	01.01.2023-16.02.2023	34	34	-
Харігіч С.В.	01.01.2023-05.03.2023	45	35	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Шестак Т.М.	01.01.2023-05.03.2023	45	33	Відрадження, відпустка, хвороба тощо

Рішенням Оперативного штабу від 28.02.2023 (протокол №42) відновлено роботу Правління та колегіальних органів Правління АБ «УКРГАЗБАНК» з 06.03.2023.

Інформація щодо фактичної присутності у 2023 році Голови та членів Правління на засіданнях Правління та засіданнях колегіальних органів Правління, до складу яких Голова/член Правління входить, або причини його відсутності:

Члени Правління	Період часу	Загальна кількість засідань Правління у 2023 році	Кількість засідань Правління, на яких був присутнім Голова/член Правління	Загальна кількість засідань колегіальних органів Правління у 2023 році, до складу яких входить Голова/член Правління	Кількість засідань колегіальних органів Правління, на яких був присутнім Голова/член Правління	Причини відсутності
Морозов Р.В.	06.03.2023-31.12.2023	101	101	491	489	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Пономарьов В.М.	03.04.2023-31.12.2023	92	92	293	293	-
Василець Н.Є.	06.03.2023-31.12.2023	101	101	579	578	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Савощенко Т.Ю.	06.03.2023-31.12.2023	101	101	582	581	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Ващук М.В.	08.05.2023-31.12.2023	81	81	21	21	-
Харігіч С.В.	06.03.2023-31.03.2023	9	9	-	-	Відрадження, відпустка, хвороба тощо

Шестак Т.М.	06.03.2023- 05.05.2023	20	20	1	-	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
-------------	---------------------------	----	----	---	---	--

\* На підставі рішення Наглядової ради від 08.10.2022 (протокол №27) (зі змінами) та наказу Голови Правління від 10.10.2022 №1061-П (зі змінами), Чернишова Дениса Вікторовича, заступника Голови Правління, з 10.10.2022 року, було відсторонено від виконання посадових обов'язків заступника Голови Правління, без збереження заробітної плати.

У 2023 році у Банку відсутні випадки:

- рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників;

- несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління;

- повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів;

- підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

У 2023 році, за підтримки члена/ів Правління, було прийнято 2 (два) рішення, які стосувалися операцій з пов'язаними з Банком особами (НБУ), а саме:

- 1 (одне) рішення кредитної ради – за підтримки таких членів кредитної ради, членів Правління: Тамари САВОЩЕНКО, Родіона МОРОЗОВА, Наталії ВАСИЛЕЦЬ;
- 1 (одне) рішення комітету з питань управління операційними ризиками – за підтримки таких членів комітету з питань управління операційними ризиками, членів Правління: Наталії ВАСИЛЕЦЬ, Тамари САВОЩЕНКО, Володимира ПОНОМАРЬОВА.

У 2023 році відсутні підтвержені факти неприйнятної поведінки Голови/членів Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

У 2023 році відсутні обґрунтовані підстави щодо не виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди Голови, членів Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

У 2023 році розмір винагороди Голови, членів Правління Банку, впливових осіб становив – 52 144 884,47 грн (п'ятдесят два мільйони сто сорок чотири тисячі вісімсот вісімдесят чотири грн. 47 коп.), з них:

розмір фіксованої складової винагороди становив – 45 771 939,94 грн. (сорок п'ять мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот тридцять дев'ять грн. 94 коп.),

розмір змінних складових винагороди становив – 6 372 944,53 грн. (шість мільйонів триста сімдесят дві тисячі дев'ятсот сорок чотири грн. 53 коп.).

При цьому, у 2023 році розмір винагороди Голови та членів Правління Банку становив 48 516 727,80 грн. (сорок вісім мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сімсот двадцять сім грн. 80 коп.), з них фіксована винагорода - 42 403 783,27 грн. (сорок два

мільйони чотиреста три тисячі сімсот вісімдесят три грн. 27 коп.), з них: 3 441 802,34 грн. склала компенсація за дні невикористаної відпустки при звільненні, змінна 6 112 944,53 грн. (шість мільйонів сто дванадцять тисяч дев'ятсот сорок чотири грн. 53 коп.)

У 2023 році розмір винагороди впливової особи становив 3 628 156,67 грн. (три мільйони шістсот двадцять вісім тисяч сто п'ятдесят шість грн. 67 коп.), з них фіксована винагорода - 3 368 156,67 грн. (три мільйони триста шістдесят вісім тисяч сто п'ятдесят шість грн. 67 коп.). Також, впливовій особі було здійснено виплату змінної винагороди у розмірі 260 000,00 грн. (двісті шістдесят тисяч грн.).

У 2023 році Банком не здійснювались виплати Голові, членам Правління та впливовим особам, що пов'язані із прийняттям на роботу/звільненням.

У 2023 році Голові, членам Правління та впливовим особам не надавались позики, кредити, гарантії.