

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №15
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

06 квітня 2020 року

Кількісний склад Наглядової ради (п.12.2. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК») становить 7 (сім) осіб.

Всього в складі Наглядової ради – 7 членів, які мають 7 голосів.

Засідання Наглядової ради проводилось у формі заочного голосування (методом опитування), можливість якого передбачена п.12.27. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК».

Пропозиція про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування) була направлена Головою Наглядової ради членам Наглядової ради.

Заперечень проти проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування) від членів Наглядової ради не надходило.

Бюлетені для голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради, що проводилось у формі заочного голосування (методом опитування) були передані до служби забезпечення діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Підбиття підсумків заочного голосування здійснювалось у приміщенні банку (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22).

Отримано бюлетенів – 7 (сім) (100% від кількісного складу Наглядової ради) (додаються до протоколу засідання Наглядової ради). Кворум наявний (згідно з п.12.24. статті 12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»).

Бюлетені подали:

Давда Шренік Діраджлал

Шевальов Артем Валентинович

Гелетій Юрій Ігорович

Багіров Теймур Мамедович

Блащук Юрій Олександрович

Волчко Оксана Юліанівна

Коняс Славомір Роман

- Голова Наглядової ради, незалежний член;
- заступник Голови Наглядової ради;
- член Наглядової ради;
- незалежний член Наглядової ради;
- незалежний член Наглядової ради;
- незалежний член Наглядової ради;
- незалежний член Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

-
5. Про деякі питання здійснення АБ «УКРГАЗБАНК» операцій з рефінансування з Національним банком України.
-

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО було запропоновано прийняти таке рішення:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, у разі задоволення Національним банком України заявок Банку на здійснення операцій з рефінансування, максимальною

- сумою за одним правочином менше 50 (п'ятдесяти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку. При цьому, максимально можливий розмір зобов'язань за всіма наданими Банку, відповідно до генерального кредитного договору, та непогашеними на момент його дії кредитами має становити менше 50 (п'ятдесяти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, без обмеження загальної суми застави, що буде надана у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування.
2. Погодити укладення з НБУ нового генерального кредитного договору або внесення змін до Генерального кредитного договору від 11.10.2018 №320478-ГК (далі – Генеральний кредитний договір), який передбачатиме, що максимально можливий розмір зобов'язань за всіма наданими Банку, відповідно до генерального кредитного договору, та непогашеними на момент його дії кредитами, має становити менше 50 (п'ятдесяти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, без обмеження загальної суми застави, що буде надана у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування.
 3. Надати згоду на надання у заставу, у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування, державних облігацій України (облігацій внутрішньої державної позики України, облігацій зовнішньої державної позики України, цільових облігацій внутрішньої державної позики України), та/або депозитних сертифікатів Національного банку України, та/або облігацій міжнародних фінансових організацій (емісія яких здійснюється відповідно до законодавства України), та/або коштів у іноземних валютах (долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські єни), що знаходяться у власності Банку, у обсязі, достатньому для задоволення вимог за кредитними договорами за справедливою вартістю та з урахуванням коригуючих коефіцієнтів Національного банку України, без обмеження загальної суми застави, що буде надана у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування.
 4. Надати повноваження на підписання від імені АБ «УКРГАЗБАНК» генерального кредитного договору з Національним банком України, додаткових договорів до генерального кредитного договору першому заступнику Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравцю Андрію Миколайовичу.
 5. Надати повноваження на укладання (вчинення) правочинів, шляхом підписання від імені Банку заявок за операціями з рефінансування для їх подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до НБУ в рамках генерального кредитного договору, на умовах, зазначених у п.1 цього рішення, таким особам:
 - директору департаменту казначейських операцій Банку;
 - заступнику директора департаменту казначейських операцій Банку.

Подано голосів:

«за» - 7 осіб (одногосно)

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення **прийняте**.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, у разі задоволення Національним банком України заявок Банку на здійснення операцій з рефінансування, максимальною сумою за одним правочином менше 50 (п'ятдесяти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку. При цьому, максимально можливий розмір зобов'язань за всіма наданими Банку, відповідно до генерального кредитного договору, та непогашеними на момент його дії кредитами має становити менше 50 (п'ятдесяти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, без обмеження загальної суми застави, що буде надана у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування.

2. Погодити укладення з НБУ нового генерального кредитного договору або внесення змін до Генерального кредитного договору від 11.10.2018 №320478-ГК (далі – Генеральний кредитний договір), який передбачатиме, що максимально можливий розмір зобов'язань за всіма наданими Банку, відповідно до генерального кредитного договору, та непогашеними на момент його дії кредитами, має становити менше 50 (п'ятдесяти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, без обмеження загальної суми застави, що буде надана у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування.
 3. Надати згоду на надання у заставу, у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування, державних облігацій України (облігацій внутрішньої державної позики України, облігацій зовнішньої державної позики України, цільових облігацій внутрішньої державної позики України), та/або депозитних сертифікатів Національного банку України, та/або облігацій міжнародних фінансових організацій (емісія яких здійснюється відповідно до законодавства України), та/або коштів у іноземних валютах (долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські єни), що знаходяться у власності Банку, у обсязі, достатньому для задоволення вимог за кредитними договорами за справедливою вартістю та з урахуванням коригуючих коефіцієнтів Національного банку України, без обмеження загальної суми застави, що буде надана у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування.
 4. Надати повноваження на підписання від імені АБ «УКРГАЗБАНК» генерального кредитного договору з Національним банком України, додаткових договорів до генерального кредитного договору першому заступнику Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравцю Андрію Миколайовичу.
 5. Надати повноваження на укладання (вчинення) правочинів, шляхом підписання від імені Банку заявок за операціями з рефінансування для їх подання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до НБУ в рамках генерального кредитного договору, на умовах, зазначених у п.1 цього рішення, таким особам:
 - директору департаменту казначейських операцій Банку;
 - заступнику директора департаменту казначейських операцій Банку.
-

Голова засідання

Давда Ш.Д.

Секретар засідання

Шестак Т.М.