

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №31
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»

м. Київ

12 листопада 2021 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 начальнику 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:

Багіров Теймур Мамедович	– Голова Наглядової ради, незалежний член;
Шевальов Артем Валентинович	– заступник Голови Наглядової ради;
Блашук Юрій Олександрович	– незалежний член Наглядової ради;
Волчко Оксана Юліанівна	– незалежний член Наглядової ради;
Давда Шренік Діраджлал	– незалежний член Наглядової ради;
Коняс Славомір Роман	– незалежний член Наглядової ради;
Улютін Денис Валерійович	– член Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО було запропоновано прийняти такі рішення:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, у разі задоволення Національним банком України (далі – НБУ) заявок АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) 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. Надати згоду на надання у заставу, у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями рефінансування, пулу, що може складатися з таких видів активів (майна), які передбачені Положенням про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління НБУ від 17.09.2015 №615 (зі змінами) та Технічним порядком проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 12.11.2015 №783 (зі змінами) та які знаходяться у власності Банку, у обсязі, достатньому для задоволення вимог за кредитними договорами за справедливою вартістю та з урахуванням коригуючих коефіцієнтів НБУ, без обмеження загальної суми застави, що буде надана у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування.
 3. Погодити внесення змін до Генерального кредитного договору.
 4. Надати повноваження Голові Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», на підписання від імені АБ «УКРГАЗБАНК» нового генерального кредитного договору або додаткових договорів до Генерального кредитного договору.
 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.- 2. цього рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», таким особам:
 - директору департаменту казначейських операцій Єфремову О.В.;
 - заступнику директора департаменту казначейських операцій Іваненко О.В.Подано голосів:
 - «за» - 7 осіб (одногolosно)
 - «проти» - немає
 - «утримались» - немаєРішення прийняте.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, у разі задоволення Національним банком України (далі – НБУ) заявок АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) 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. Надати згоду на надання у заставу, у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями рефінансування, пулу, що може складатися з таких видів активів (майна), які передбачені Положенням про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління НБУ від 17.09.2015 №615 (зі змінами) та Технічним порядком проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання

ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 12.11.2015 №783 (зі змінами) та які знаходяться у власності Банку, у обсязі, достатньому для задоволення вимог за кредитними договорами за справедливою вартістю та з урахуванням коригуючих коефіцієнтів НБУ, без обмеження загальної суми застави, що буде надана у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування.

3. Погодити внесення змін до Генерального кредитного договору.
4. Надати повноваження Голові Правління АБ «УКРГАЗБАНК», а в разі його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», на підписання від імені АБ «УКРГАЗБАНК» нового генерального кредитного договору або додаткових договорів до Генерального кредитного договору.
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.- 2. цього рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», таким особам:
 - директору департаменту казначейських операцій Єфремову О.В.;
 - заступнику директора департаменту казначейських операцій Іваненко О.В.

Голова засідання

Багіров Т.М.

Секретар засідання

Річняк Ю.С.