

Титульний аркуш

27.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3109

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Кравець Андрій Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 03087, Україна, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23697280 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 0 800 309 000 (безкоштовно з усіх телефонів)
044 - 494 - 46 - 50, 044 - 590 - 49 - 99 |
| 6. Адреса електронної пошти | contactcentre@ukrgasbank.com |

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/kvart_zvit_emit/ (URL-адреса веб-сайту) 27.01.2023 (дата)

Зміст

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про облігації емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів. | <input type="checkbox"/> |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | <input type="checkbox"/> |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. | <input type="checkbox"/> |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів. | <input type="checkbox"/> |
| 13. Інформація про заміну управителя. | <input type="checkbox"/> |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою. | <input type="checkbox"/> |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів. | <input type="checkbox"/> |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. | <input type="checkbox"/> |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; | <input type="checkbox"/> |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. | <input type="checkbox"/> |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів. | <input type="checkbox"/> |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | <input type="checkbox"/> |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | <input type="checkbox"/> |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. | <input type="checkbox"/> |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. | <input type="checkbox"/> |

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва.

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

Станом на кінець дня 31.12.2022 статутний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до Статуту Банку становить 13 837 000 000 гривень та поділений на 13 836 522 922 простих іменних та 477 078 привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.

Державі Україна в особі Міністерства фінансів України належить 94,9409 % у статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК».

Протягом IV кварталу 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» не брав участі у створенні юридичних осіб.

Протягом IV кварталу 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» не здійснював випуск похідних цінних паперів.

Протягом IV кварталу 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» не здійснював випуск облігацій.

Протягом IV кварталу 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» не здійснював випуск інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

Станом на кінець дня 31.12.2022 та протягом IV кварталу 2022 року випуски боргових цінних паперів, які знаходяться в обігу, відсутні.

Протягом IV кварталу 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» не викупував і не продавав раніше викуплені акції.

Протягом IV кварталу 2022 року рішення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не приймалися.

Протягом IV кварталу 2022 року не вчинялися значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції - не надається, так як АБ «УКРГАЗБАНК» не займається такими видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -

АБ «УКРГАЗБАНК» не випускав цільових облігацій виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Облікова кількість штатних працівників АБ «УКРГАЗБАНК» станом на ранок 01.01.2023 р. становить - 3 815 осіб, 10 особи працюють за сумісництвом та 6 осіб працюють за цивільно правовими договорами.

Обґрунтування змін в персональному складі посадових осіб Емітента, а саме:

Згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 31.10.2022 (протокол №29) з питання третього порядку денного засідання Савощенко Тамару Юріївну обрано з 10.11.2022 членом Правління АБ «УКРГАЗБАНК».

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 Дениса Валерійовича на Бугрімову Яну Ісааківну .

Листом Національного банку України від 02.12.2022 №27-0013/83848 (вх від 02.12.2022 №02/54769) повідомлено про погодження Бугрімової Яни Ісааківни на посаду члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 01.12.2022 №20/1618-рк, у зв'язку з чим з 02.12.2022 Бугрімова Я.І. вважається такою, що вступила на зазначену посаду.

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 .

Листом Національного банку України від 09.11.2022 №27-0013/77973 (вх від 09.11.2022 №02/50859) повідомлено про погодження Лазебної Марини Володимирівни на посаду члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 07.11.2022 №20/1450-рк, у зв'язку з чим з 09.11.2022 Лазебна М.В. вважається такою, що вступила на зазначену посаду

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №1), проведених дистанційно 16.12.2022, згідно із здійсненням 23.12.2022 підрахунком голосів, припинені повноваження Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрія Анатолійовича та члена Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» Лихоти Юлії Валеріївни.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), проведених дистанційно 16.12.2022, згідно із здійсненням 23.12.2022 підрахунком голосів, ревізійну комісію АБ «УКРГАЗБАНК» ліквідовано.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»	
2. Дата проведення державної реєстрації		21.07.1993
3. Територія (область)	Київ	
4. Статутний капітал (грн)		13837000000,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		94,940948
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
7. Середня кількість працівників (осіб)		3674
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Інші види грошового посередництва	64.19
	--	
	--	

9. Органи управління підприємства: Відповідно до п.10.1. ст.10 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2022 (протокол №1), органами управління Банку (далі, також, Банк) є:

- Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).
- Правління.

Відповідно до п.10.2. ст.10 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2022 (протокол №1), органами контролю Банку є:

- Наглядова рада.
- Ревізійна комісія.

Водночас, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), проведених дистанційно 16.12.2022, згідно із здійсненням 23.12.2022 підрахунком голосів, ревізійну комісію АБ «УКРГАЗБАНК» ліквідовано та затверджено Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, який підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства, згідно з п.10.2. ст.10 якого органом контролю Банку є Наглядова рада.

Слід зазначити, що наразі Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затверджений рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), знаходиться на погодженні у Національному банку України, після чого буде переданий на державну реєстрацію відповідно до вимог чинного законодавства України.

Загальні збори відповідно до п. 11.1. ст.11 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.07.2022 (протокол №1), є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності. Загальні збори, зокрема, обирають та припиняють повноваження Голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку.

Водночас, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022

(протокол №2), проведених дистанційно 16.12.2022, згідно із здійсненням 23.12.2022 підрахунком голосів, затверджено Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», та передбачено увести його в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» 16.12.2022. Відповідно до пп.2.2.16. п.2.2. розділу 2 вищезазначеного Положення про загальні збори акціонерів до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить обрання та припинення повноважень лише Голови та членів Наглядової ради.

Наглядова рада підзвітна Загальним зборам. Відповідно до п. 12.1. ст.12 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банку. До компетенції Наглядової ради належить, зокрема, обрання (призначення) і припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк, не більший ніж три роки.

Кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб.

Правління відповідно до п.13.1. та п.13.2. ст.13 Статуту АБ «УКРГАЗБАНК» є виконавчим органом Банку, який підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та здійснює управління поточною діяльністю Банку. Правління очолює Голова Правління.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п'ять) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 (п'яти) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 25.03.2020 (протокол №12) з питання першого порядку денного засідання склад Правління АБ «УКРГАЗБАНК» визначено у максимальній кількості 9 (дев'ять) осіб.

Ревізійна комісія

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.12.2022 (протокол №2), проведених дистанційно 16.12.2022, згідно із здійсненням 23.12.2022 підрахунком голосів, ревізійну комісію АБ «УКРГАЗБАНК» ліквідовано.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
Держава Україна в особі Міністерства фінансів України	01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2	00013480
Інші 159 юридичних осіб, з яких кожна володіє часткою менше 1%	д/н	д/н

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

1365

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Національний банк України
2) МФО банку	300001
3) IBAN	UA843000010000032000106201026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) IBAN	-

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Банківські послуги	123	21.07.1993	Національний банк України	
<p>Опис: 21.07.1993 - дата внесення до Державного реєстру банків. Строк дії банківської ліцензії необмежений.</p> <p>На підставі банківської ліцензії, Банк має право надавати наступні банківські послуги:</p> <p>1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;</p> <p>2) відкриття та ведення поточних (розрахункових, кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу);</p> <p>3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.</p>				
Професійна діяльність на ринках капіталу – діяльність з управління іпотечним покриттям	АД №034432	18.06.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
<p>Опис: Строк дії – необмежений.</p>				

1	2	3	4	5
Професійна діяльність на ринках капіталу – депозитарна діяльність (Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів)	АЕ №263238	28.08.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії – необмежений.				
Професійна діяльність на ринках капіталу – депозитарна діяльність (Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування)	АЕ №263237	28.08.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії – необмежений.				
Професійна діяльність на ринках капіталу – депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи)	АЕ №263236	28.08.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії – необмежений.				

1	2	3	4	5
Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії	АЕ №294715	14.02.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії – необмежений.				
Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність	АЕ №294714	14.02.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії – необмежений.				
Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність	АЕ №294713	14.02.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис: Строк дії – необмежений.				

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Голова Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Багіров Теймур Мамедович
3. Рік народження. 1973
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Представництво «А1 Глобал Холдінгс Лімітед», -, 01.2013-06.2014 – керуючий директор.
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

З 2015 по 31.12.2020 – член Наглядової ради ПрАТ «УНІКА» (код за ЄДРПОУ 20033533) та ПрАТ «УНІКА ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 34478248).

З 2015 по 27.04.2021 – незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280).

З 2017 року – член Наглядової ради УНІКА ТУ С.А. (UNIQA TU S.A.), Польща та УНІКА ТУ на Життя С.А. (UNIQA TU na Życie S.A.), Польща.

З 10.2020 – член Наглядової ради AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Польща, AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, Польща, та AXA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, Польща.

З 01.01.2021 Голова Наглядової ради ПрАТ «УНІКА» (код за ЄДРПОУ 20033533) та ПрАТ «УНІКА ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 34478248).

З 28.04.2021 – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

1. Посада. Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Давда Шренік Діраджлал

3. Рік народження. 1960

4. Освіта. вища

5. Стаж роботи (років). 40

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Meghraj Capital International, Кенія, -, з 02.2020 по 16.08.2021 – керуючий директор.

7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

З 2013 року – NECP LLP, партнер (керуючий партнер).

2014-2019 – Inspired Mobile Ltd, член Консультативної ради.

З 06.2019 – Nova Ljubljanska Banka d.d. Slovenia (SI91132550), незалежний член Наглядової ради.

З 09.2018 – 04.2021 Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

З 03.03.2022 - Independent Press Standards Organization (IPSO) (Незалежна організація стандартів преси), Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Lay Member of the Board (непрофесійний член Наглядової ради).

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Коняс Славомір Роман
3. Рік народження. 1962
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Banca Comerciala Romana S.A., -, 09.2017-09.2018 – бізнес-партнер з питань стратегії.
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада. Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Блащук Юрій Олександрович
3. Рік народження. 1958
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Український банк реконструкції та розвитку, 26520688, з 04.2018-02.2022 – незалежний член спостережної ради.
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада. Незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Волчко Оксана Юліанівна
3. Рік народження. 1975
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «Райффайзен Банк Аваль», 14305909, 02.2015-02.2016 – директор з розвитку корпоративного бізнесу.
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

12.2018 - ПАТ «Укрпошта» (код за ЄДРПОУ 21560045), незалежний директор.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представник акціонера – Держави Україна
 2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Лазебна Марина Володимирівна
 3. Рік народження. 1975
 4. Освіта. Вища
 5. Стаж роботи (років). 14
 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Міністерство соціальної політики України, 37567866, 03.2020-07.2022 – Міністр соціальної політики України.
 7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
- 07.2022 – Національний авіаційний університет (код за ЄДРПОУ 01132330), помічник ректора.
1. Посада. Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», представник акціонера – Держави Україна
 2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Бугрімова Яна Ісааківна
 3. Рік народження. 1977
 4. Освіта. Вища
 5. Стаж роботи (років). 20
 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Міністерство фінансів України, 00013480, 04.2018 - 06.2018 – директор департаменту податкової політики.
 7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
- 11.2018 – ТОВ "У4 України" (код за ЄДРПОУ 42598896), директор.
1. Посада. Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК»
 2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Кравець Андрій Миколайович
 3. Рік народження. 1963
 4. Освіта. Вища
 5. Стаж роботи (років). 33
 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АБ «УКРГАЗБАНК», 23697280, в.о. Голови Правління
 7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління АБ "УКРГАЗБАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Дубровін Олександр Віталійович
3. Рік народження. 1981
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АБ «УКРГАЗБАНК», 23697280, заступник Голови Правління.
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада. Член Правління АБ "УКРГАЗБАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Василець Наталія Євгенівна
3. Рік народження. 1974
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «ВТБ Банк», 14359319, Віце-президент – директор Департаменту контролю банківських ризиків .
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада. Член Правління АБ "УКРГАЗБАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Чернишов Денис Вікторович
3. Рік народження. 1974
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АБ «УКРГАЗБАНК», 23697280, радник Голови Правління
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада. Член Правління АБ "УКРГАЗБАНК"
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Савощенко Тамара Юріївна
3. Рік народження. 1967
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "УКРСОЦБАНК", 00039019, Голова Правління
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління АБ "УКРГАЗБАНК"

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Морозов Родіон Валерійович
3. Рік народження. 1978
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АБ «УКРГАЗБАНК», 23697280, Директор департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада. Головний бухгалтер АБ «УКРГАЗБАНК»

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Харітіч Сергій Володимирович
3. Рік народження. 1981
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АБ «УКРГАЗБАНК», 23697280, Радник Голови Правління
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада. Член Правління АБ "УКРГАЗБАНК"

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Шестак Тетяна Михайлівна
3. Рік народження. 1978
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АБ «УКРГАЗБАНК», 23697280, корпоративний секретар.
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада. Головний бухгалтер АБ «УКРГАЗБАНК»

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Ільницька Наталія Геннадіївна
3. Рік народження. 1970
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АБ «УКРГАЗБАНК», 23697280, в.о. головного бухгалтера
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Корпоративний секретар АБ «УКРГАЗБАНК»

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Річняк Юлія Сергіївна
3. Рік народження. 1982
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АБ «УКРГАЗБАНК», 23697280, Начальник служби забезпечення діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».
7. Опис: Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.10.2010	979/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000094874	Акція привілейована бездокументарна іменна	Електронні іменні	1,00	477078	477078,00	0,00345

Опис: Протягом IV кварталу 2022 року привілейовані акції Емітента перебували у біржовому списку (в категорії позалістингових цінних паперів) ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА».

Фактів лістингу/делістингу привілейованих акцій протягом звітного кварталу не було.
 Протягом звітного кварталу випуски привілейованих акцій Емітент не здійснював.
 Обіг цінних паперів на зовнішніх ринках не здійснювався.
 Форма існування привілейованих іменних акцій – електронна.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.07.2015	84/1/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000094866	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1,00	13836522922	13836522922,00	99,99655

Опис: Протягом IV кварталу 2022 року прості акції Емітента перебували у біржових списках (в категорії позалістингових цінних паперів) АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», АТ «Фондова біржа ПФТС» та ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА».

Фактів лістингу/делістингу простих акцій протягом звітного кварталу не було.

Протягом звітного кварталу випуски простих акцій Емітент не здійснював.

Обіг цінних паперів на зовнішніх ринках не здійснювався.

Форма існування простих іменних акцій – електронна.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- | | |
|---|--|
| 1. Найменування | Закрите акціонерне товариство "Розрахункова палата "Київської універсальної біржі" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23511393 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Кудряшова, 1 |

5. Опис: Банк володіє 15% акцій від статутного капіталу товариства.

Права, що належать банку стосовно управління - відповідно до статуту товариства.

- | | |
|---|--|
| 1. Найменування | Приватне акціонерне товариство "Агентство по рефінансуванню житлових кредитів" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 38040228 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх |

5. Опис: Банк володіє 9,7143% акцій від статутного капіталу товариства.

Права, що належать банку стосовно управління - відповідно до статуту товариства.

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю "Верховина-еліт" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32730039 |
| 4. Місцезнаходження | Закарпатська обл., Міжгірський район, село Сойми, будинок 1 "А" |

5. Опис: Банк володіє часткою в розмірі 9% від статутного капіталу товариства.

Права, що належать банку стосовно управління - відповідно до статуту товариства.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування | Приватне акціонерне товариство "Українська Міжбанківська Валютна Біржа" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 22877057 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Межигірська, 1. |

5. Опис: Банк володіє 5% акцій від статутного капіталу товариства.

Права, що належать банку стосовно управління - відповідно до статуту товариства.

ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
15.07.2022	Річняк Юлія Сергіївна	(044) 590-49-22, yurichniak@ukrgasbank.com

Опис: Річняк Ю.С. обіймає посаду корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» з 15.07.2022. Попередній досвід роботи корпоративним секретарем – відсутній. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попереднє місце роботи – начальник служби забезпечення діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК». Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 08.11.2021 (протокол №29) припинено повноваження попереднього корпоративного секретаря Шестак Т.М.

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.10.2010	979/1/10	UA4000094874	477078	477078,00	270619	0	0
<p>Опис: Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації, отриманої від ПАТ «НДУ» (реєстри власників іменних цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 31.12.2022).</p> <p>Інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, в зазначених реєстрах відсутня.</p> <p>Протягом звітнього періоду уповноваженими державними органами обмеження щодо права голосу за голосуючими акціями АБ «УКРГАЗБАНК» не накладались.</p>							
27.07.2015	84/1/2015	UA4000094866	13836522922	13836522922,00	13315157839	0	0
<p>Опис: Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації, отриманої від ПАТ «НДУ» (реєстри власників іменних цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 31.12.2022).</p> <p>Інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, в зазначених реєстрах відсутня.</p> <p>Протягом звітнього періоду уповноваженими державними органами обмеження щодо права голосу за голосуючими акціями АБ «УКРГАЗБАНК» не накладались.</p>							

XV. Проміжний звіт керівництва

Інформація про важливі події, які відбулися протягом четвертого кварталу 2022 року та мали вплив на проміжну фінансову звітність АБ «УКРГАЗБАНК», буде наведена в річній фінансовій звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2022 рік.

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабний збройний конфлікт на території України. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони, й відповідно до українського законодавства, Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 05:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 був продовжений військовий стан в Україні з 05:30 26 березня 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 17 травня 2022 року №341/2022 був продовжений військовий стан в Україні з 05:30 25 травня 2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України від 7 листопада 2022 року № 757/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

Національний банк України запровадив ряд особливостей щодо здійснення банківських операцій для забезпечення стабільного функціонування банківської системи на період дії воєнного стану постановою Правління НБУ №18 від 24 лютого 2022 року, а саме:

безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень;

НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень за сумою терміном до одного року з можливістю пролонгації ще на один рік;

платежі Уряду України здійснюються без обмежень, згідно із законодавством про особливий період;

заборонено видачу в Україні та за її межами готівкових коштів у гривнях та іноземній валюті понад ліміти, встановлені НБУ;

встановлено обмеження здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України;

заборонено здійснювати операції з використанням російських та білоруських рублів;

заборонено дострокове погашення кредитів, отриманих банками від нерезидентів, та скорочення строків погашення таких кредитів;

в разі порушення банками нормативів банківської діяльності, НБУ не буде застосовувати санкції до банків, якщо порушення було спричинене військовими діями.

НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара США на новому рівні та вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни. Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн./дол. США. Після звільнення території України від російських загарбників і повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах, Національний банк України повернеться до традиційного формату інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом.

Відповідно до рішень Національного банку України, банки державного сектору, в тому числі АБ «Укргазбанк», включено до переліку об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України та переліку уповноважених банків України, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду.

Збройна агресія Російської Федерації та повномасштабні воєнні дії спричинила масштабні

руйнування цивільної інфраструктури, та призвела до тимчасової окупації окремих територій. Всебічна і точна оцінка втрат буде можлива лише після завершення воєнного стану та звільнення тимчасово окупованих територій.

Рішенням Правління АБ «УКРГАЗБАНК» від 24.02.2022 затверджено План дій АБ «УКРГАЗБАНК» в умовах надзвичайного режиму роботи, згідно з яким в особливий період в Банку діє оперативний штаб, який перейняв на себе повноваження колегіальних органів та координує дії працівників Банку в частині роботи в умовах надзвичайного режиму. Банк в найкоротші терміни імплементував постанови та рішення НБУ та інших органів влади.

Наглядова рада та комітети Наглядової ради Банку продовжують виконувати свої функції.

Банком було забезпечено безперебійну роботу ІТ інфраструктури, розширено використання хмарних технологій, в тому числі розгортання систем процесінгового центру в AWS. Було здійснено низку заходів щодо покращення інформаційної безпеки банку та відбито декілька DDoS атак.

Банк не припиняв жодних видів діяльності. Найближчим часом Банк не планує зміну бізнес моделі внаслідок воєнного стану та продовжить функціонувати як універсальний Банк з повним спектром банківських послуг усім категоріям клієнтів Керівництво банку стежить за станом розвитку поточної ситуації в Україні, що зумовлена збройним конфліктом, і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо та надання повного спектру банківських операцій.

Водночас, існує суттєва невизначеність, яка пов'язана, з непрогнозованим подальшим впливом військової агресії на території України, що матиме безпосередній вплив на діяльність Банку.