

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1639

(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)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу)

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. Єрванська, буд. 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 23697280 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | +38 (044) 594-11-04 |
| 6. Адреса електронної пошти | ndudnyk@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 Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.ukrgasbank.com/about/information_disclosure/spec_inf/ (URL-адреса веб-сайту) 29.04.2021 (дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту: загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

Дата вчинення дії: 28.04.2021

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: 23.04.2021

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу: загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» затверджено звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік.

Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проведено дистанційно, дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» - 23.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 із змінами, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Емітент звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку: не розкриває.

Емітент звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу на власному веб-сайті: розкриває.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Відповідно до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі - АБ «УКРГАЗБАНК») порядок виплати винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, членам Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також Положенням про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 19.04.2019 (протокол №1) (далі – Положення про винагороду), цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

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.

Так, винагорода членів Ради Банку згідно з Положенням про винагороду складається з основної (базової) та додаткової винагород.

Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) Банку приймають рішення про розмір основної (базової) 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 основної (базової) винагороди, що підлягає виплаті члену Ради протягом фінансового року, не може перевищувати розміру винагороди членів Ради, визначеного у Порядку.

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

Згідно з Положенням про винагороду членам Ради виплачується така додаткова винагорода:

- за виконання членом Ради функцій Голови Ради Банку - 20 відсотків нарахованої основної (базової) винагороди, за відповідний період, за який виплачується винагорода (квартал, місяць);

- за участь члена Ради у роботі комітету Ради - 10 відсотків нарахованої основної (базової) винагороди, за відповідний період, за який виплачується винагорода (квартал, місяць) (незалежно від кількості комітетів).

Додаткова винагорода виплачується члену Ради, який бере участь у роботі комітету Ради Банку, за умови його регулярної участі у роботі комітету Ради Банку. Не вважається неучастю у засіданні комітету відсутність члена Ради на засіданні відповідного комітету з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо).

Цивільно-правові договори з Головою та членами Ради від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Банку. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Винагорода членів Ради визначається відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням Загальних зборів Банку, з урахування створення відповідної мотивації у членів Ради щодо сприяння ними досягнення АБ «УКРГАЗБАНК» поставлених стратегічних цілей, визначених напрямків діяльності та сталого розвитку.

У 2020 році діяли наступні порядок та умови виплати винагороди членам Ради Банку, а саме:

з 01.01.2020 до 31.12.2020 – 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 цивільно-правовими 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.

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

Членам Ради Банку виплачувалась така додаткова винагорода:

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

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 рішенням загальних зборів Банку від 19.04.2019 (протокол №1), а також 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 основної (базової) та додаткової винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного акту на банківський рахунок члена Ради, зазначений в укладеному з ним Договорі

Фактичні виплата винагороди Голові та членам Ради у 2020 році здійснювалась у строки, визначені Положенням про винагороду та цивільно-правовими договорами (контрактами), які були укладені із Головою та членами Ради.

Голові та членам Ради у 2020 році не встановлювались критерії оцінки ефективності, за результатами досягнення яких мало бути здійснено нарахування змінної винагороди.

У 2020 році Банк не використовував право на повернення раніше виплаченої Голові та членам Ради змінної винагороди.

Інформація щодо учасників запровадження системи винагороди.

Комітет з винагород та з питань призначень Ради Банку створений згідно з рішенням Ради від 18.05.2017 (протокол №9). Відповідно до рішення Ради від 24.09.2018 (протокол №26) перейменованій на Комітет Ради Банку з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління (далі, також, Комітет). Діє на підставі Положення про комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління, затвердженого рішенням Ради від 01.10.2019 (протокол №18).

У 2020 році Комітет виконував свої обов'язки у складі:
згідно з рішенням Ради від 14.05.2019 (протокол №10):

- Давда Ш. Д. – голова Комітету;
- Волчко О.Ю. – член Комітету;
- Багіров Т.М. – член Комітету;
- Гелетій Ю.І. – член Комітету.

згідно з рішенням Ради від 25.09.2020 (протокол №40):

- Давда Ш. Д. – голова Комітету;
- Волчко О.Ю. – член Комітету;
- Багіров Т.М. – член Комітету;
- Шевальов А.В. – член Комітету.

згідно з рішенням Ради від 11.12.2020 (протокол №51):

- Давда Ш. Д. – голова Комітету;
- Волчко О.Ю. – член Комітету;
- Багіров Т.М. – член Комітету;
- Улютін Д.В. – член Комітету.

Згідно з Положенням про Комітет Ради Банку з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління, затвердженим рішенням Ради від 01.10.2019 (протокол №18), до основних завдань Комітету належить:

- забезпечення наявності та підтримання в актуальному стані актів внутрішнього регулювання, що регламентують питання винагороди, призначень та корпоративного управління в Банку;
- попередній розгляд проектів актів внутрішнього регулювання Банку з питань винагороди, призначень та корпоративного управління в Банку;
- підготовка матеріалів до засідань Наглядової ради Банку та надання звітів Наглядовій раді Банку з питань, віднесених до сфери відповідальності Комітету.

До компетенції Комітету віднесено:

1. з питань призначень:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань призначень;
- визначення та рекомендування до схвалення Радою Банку кандидатур на заміщення вакантних посад у складі Правління Банку, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Банку, - інших вакантних посад;
- періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій Раді щодо будь-яких змін;
- періодичне оцінювання членів Правління Банку на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Раді Банку;
- розроблення плану наступництва для посад голови та членів Ради Банку, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Банку, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Ради Банку;
- розроблення плану наступництва для посад голови та членів Правління Банку, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Банку;
- надання Раді Банку рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Ради Банку між комітетами;
- розроблення та надання Раді Банку для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Банку, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Банку, дотримання вимог застосовуваного законодавства

та актів внутрішнього регулювання Банку, а також необхідність надання Раді Банку інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

– забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Ради та Правління Банку, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Банку моделі корпоративного управління;

2. щодо винагород:

– надання рекомендацій Раді Банку з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, Стратегії Банку, затвердженій схильності банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Радою Банку під час формування системи винагороди, як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб;

– розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди та здійснення оцінки впровадження такої політики;

– внесення у разі, якщо це передбачено актами внутрішнього регулювання Банку, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Ради Банку;

– внесення пропозицій Раді Банку щодо винагороди членів Правління Банку. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;

– надання пропозицій Раді Банку щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Банком, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

– надання пропозицій Раді Банку щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Правління Банку;

– надання пропозицій Раді Банку щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами Правління Банку;

– надання загальних рекомендацій Правлінню Банку щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції. Комітет повинен вивчати політику Правління Банку щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Банку;

– контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням Банку. У разі якщо Банком застосовуються механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Банку, пов'язаних з участю в акціонерному капіталі Банку таких осіб, до компетенції Комітету також належать:

– надання пропозицій Раді Банку щодо загальної політики використання таких схем;

– визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;

– надання пропозицій Раді Банку щодо механізмів такого стимулювання з аргументуванням таких пропозицій.

3. щодо корпоративного управління:

– надання пропозицій до Ради Банку щодо забезпечення здійснення ефективної організації корпоративного управління в Банку;

– надання Раді Банку рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності організації корпоративного управління в Банку та визначення її відповідності розміру, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку;

– підготовка пропозицій та рекомендацій Раді Банку стосовно забезпечення Радою Банку вжиття заходів щодо усунення недоліків та вдосконалення організації корпоративного управління з урахуванням результатів оцінки ефективності організації корпоративного управління в Банку;

– надання допомоги Раді Банку у забезпеченні:

– дотримання Банком принципу прозорості у сфері корпоративного управління;

– розкриття Банком повної та достовірної інформації про організацію його діяльності, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління, з метою

оцінки зацікавленими особами (користувачами) ефективності управління Банком Радою та Правлінням Банку;

- надання пропозицій до Ради Банку щодо визначення корпоративних цінностей Банку та забезпечення, щоб про них були повідомлені керівники Банку, керівники підрозділів контролю та інші працівники Банку, а інші зацікавлені особи мали можливість із ними ознайомитися;
- здійснення моніторингу дотримання Кодексу корпоративного управління Банку керівниками Банку та всіма працівниками Банку та надання відповідних пропозицій Раді Банку;
- попередній розгляд та надання Раді Банку рекомендацій щодо затвердження звітів корпоративного секретаря Банку;
- звітування Комітету перед Радою щодо покладених на нього функцій. Звіт Комітету подається Раді не рідше одного разу на рік.

У 2020 році зовнішні консультанти при запровадженні системи винагороди Голові та членам Ради не залучались.

У 2020 році в Банку були відсутні програми стимулювання, зокрема, програми пенсійного забезпечення, для Голови та членів Ради.

З метою виконання вимог пункту 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 №334 «Питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки», та враховуючи положення п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), та п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», згідно з якою установлений із урахуванням епідемічної ситуації в регіоні карантин до 22 червня 2020 р., Радою Банку було прийнято рішення щодо добровільної відмови Головою та членами Ради Банку на період до 30.06.2020 від винагороди у розмірі, який був встановлений Голові та членам Ради рішенням Загальних зборів Банку від 19.04.2019 (протокол №1, п.19 порядку денного) та встановлення на період до 30.06.2020 винагороди Голові та членам Ради Банку у розмірі, який не повинен перевищувати 47230 гривень.

Також з метою виконання вимог пункту 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 №334 «Питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки», та враховуючи положення п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 №760, згідно з якими установлений карантин до 31 жовтня 2020 р., Радою Банку було прийнято рішення від 04.09.2020 щодо добровільної відмови Головою та членами Ради Банку на період з 01.07.2020 до 31.10.2020 від винагороди у розмірі, який був встановлений Голові та членам Ради Банку рішенням Загальних зборів Банку від 19.04.2019 (протокол №1, п.19 порядку денного) та встановлення на період з 01.07.2020 до 31.10.2020 винагороди Голові та членам Ради Банку у розмірі, який не повинен перевищувати 47230 гривень.

28.10.2020 набрала чинність постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2020 №996 «Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки». Вказаною постановою, зокрема, було скорочено строк дії обмеження, встановленого пунктом 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» відповідно до пункту 4 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 17 вересня 2020 р. № 909-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Також вказаною постановою Кабінету Міністрів України було визнано такою, що втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 334 «Питання розміру оплати праці керівників,

членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки», і встановлено, що в жовтні 2020 р. та в подальшому розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки визначається згідно з умовами контрактів із керівниками, членами виконавчих органів зазначених суб'єктів господарювання та цивільно-правових угод із членами наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

30.10.2020 з метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2020 №996 Радою Банку було прийнято рішення, зокрема, про визнання таким, що втратило чинність питання 1 рішення Ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 04.09.2020, та про проведення перерахунку за період з 01 жовтня 2020 року по дату прийняття цього рішення Ради Банку розмірів винагороди Голові та членам Ради Банку згідно з умовами цивільно-правових договорів, укладених з ними.

У 2020 році Банком не було виявлено порушень умов Положення про винагороду.

Інформація щодо фактичної присутності у 2020 році члена Ради на засіданнях Ради та її комітетів, до складу яких такий член Ради входить, або причини його відсутності.

Члени Ради	Період часу	Загальна кількість засідань Ради у 2020 році	Кількість засідань Ради, на яких був присутнім член Ради	Загальна кількість засідань комітетів Ради у 2020 році, до складу яких входить член Ради	Кількість засідань комітетів Ради, на яких був присутнім член Ради	Причини відсутності
Давда Ш.Д.	01.01.2020-31.12.2020	56	56	31	31	-
Шевальбов А.В.	01.01.2020-31.12.2020	56	56	25	25	-
Багіров Т.М.	01.01.2020-31.12.2020	56	56	32	32	-
Блащук Ю.О.	01.01.2020-31.12.2020	56	56	24	24	-
Волчко О.Ю.	01.01.2020-31.12.2020	56	56	29	29	-
Гелетій Ю.І.	01.01.2020-24.07.2020	56	28	25	12	Відрадження, відпустка, хвороба тощо. Крім того, Гелетій Ю.І. був членом Ради до 24.07.2020 (лист Міністерства фінансів України від 22.07.2020 №14010-10-7/22289 (вх.№10/63352 від 24.07.2020)
Коняс С.Р.	01.01.2020-31.12.2020	56	56	17	17	-
Улютін Д.В.	02.12.2020-31.12.2020	56	5	25	3	Відрадження, відпустка, хвороба тощо. Крім того, Улютін Д.В. став членом Ради 02.12.2020 (лист Національного банку України від 01.12.2020 №27-0011/71757 (вх. від

У 2020 році відсутні підтвержені факти неприйнятної поведінки членів Ради Банку.

У 2020 році розмір винагороди членів Ради Банку за надані послуги становив – 7 344 150,40 грн. (сім мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят грн. 40 коп.), з них розмір базової винагороди становив – 6 613 488,00 (шість мільйонів шістсот тринадцять тисяч сімсот чотириста вісімдесят вісім грн. 00 коп.), додаткової винагороди за виконання функцій Голови Ради – 182 665,60 грн. (сто вісімдесят дві тисячі шістсот шістдесят п'ять грн. 60 коп.) та додаткової винагороди за участь у роботі комітетів Ради – 547 996,80 грн. (п'ятсот сорок сім тисяч дев'ятсот дев'яносто шість грн. 80 коп.).

У 2019 році розмір винагороди членів Ради Банку за надані послуги становив – 9 324 749,01 грн. (дев'ять мільйонів триста двадцять чотири тисячі сімсот сорок дев'ять грн. 01 коп.), з них розмір базової винагороди становив – 8 234 759,40 (вісім мільйонів двісті тридцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять грн. 40 коп.), додаткової винагороди за виконання функцій Голови Ради – 274 551,98 грн. (двісті сімдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят одна грн. 98 коп.) та додаткової винагороди за участь у роботі комітетів Наглядової ради – 815 437,63 грн. (вісімсот п'ятнадцять тисяч чотириста тридцять сім грн. 63 коп.).

У 2020 році Банком не здійснювались виплати Голові та членам Ради:

- сум коштів як додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій;
- сум виплат зі звільнення.

У 2020 році загальна сума коштів, виплачених Голові та членам Ради як винагорода пов'язаними з Банком особами становила 7 950 042,81 грн (сім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч сорок дві грн. 81 коп.).

У 2020 році Банком не здійснювались виплати Голові та членам Ради винагороди у негрошовій формі.

У 2020 році Банком та/або пов'язаними з Банком особами Голові та членам Ради не надавались позики, кредити або гарантії.