

**ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №50**  
**засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ**  
**«УКРГАЗБАНК»**

м. Київ

04 грудня 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 – 6 (шість) (85,71% 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	– Голова Наглядової ради, незалежний член;
Шевальов Артем Валентинович	– заступник Голови Наглядової ради;
Багіров Теймур Мамедович	– незалежний член Наглядової ради;
Блащук Юрій Олександрович	– незалежний член Наглядової ради;
Волчко Оксана Юліанівна	– незалежний член Наглядової ради;
Коняс Славомір Роман	– незалежний член Наглядової ради.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО було запропоновано прийняти такі рішення:**

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, у разі задоволення Національним банком України (далі – НБУ) 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. Надати згоду на надання у заставу, у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями рефінансування, державних облігацій України (облігацій внутрішньої державної позики України, облігацій зовнішньої державної позики України, цільових облігацій внутрішньої державної позики України), та/або депозитних сертифікатів НБУ, 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), та/або облігацій підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, та/або облігацій внутрішніх місцевих позик, що 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 від 11.10.2018 №320478-ГК, укладеного між Національним банком України та АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Генеральний кредитний договір).
  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, таким особам:
    - директору департаменту казначейських операцій Сфремову О.В.;
    - заступнику директора департаменту казначейських операцій Іваненко О.В.

Подано голосів:

«за» - 6 осіб (одноголосно)

«проти» - немає

«утримались» - немає

**Рішення прийняте.**

#### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:**

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, у разі задоволення Національним банком України (далі – НБУ) 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. Надати згоду на надання у заставу, у якості забезпечення виконання зобов'язань за операціями рефінансування, державних облігацій України (облігацій внутрішньої державної позики України, облігацій зовнішньої державної позики України, цільових облігацій внутрішньої державної позики України), та/або депозитних сертифікатів НБУ, 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), та/або облігацій підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, та/або облігацій внутрішніх місцевих позик, що 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 від 11.10.2018 №320478-ГК, укладеного між Національним банком України та АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Генеральний кредитний договір).
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, таким особам:
  - директору департаменту казначейських операцій Єфремову О.В.;
  - заступнику директора департаменту казначейських операцій Іваненко О.В.

Голова засідання

Давда Ш.Д.

Секретар засідання

Шестак Т.М.