

Звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2018 рік

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк), і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

У процесі здійснення покладених на неї обов'язків, Наглядова рада Банку керувалася нормами законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду Банку, а також відповідними рішеннями загальних зборів акціонерів Банку.

Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

Склад, структура, та діяльність Наглядової ради як колегіального органу

Станом на 01.01.2018 Наглядова рада Банку складалася з 4 незалежних членів та 3 членів – представників акціонера – Держави України, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним членом.

Персональний склад Наглядової ради Банку станом на 01.01.2018 (затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 (протокол №1) :

1. Шевальов Артем Валентинович, Голова Наглядової ради, незалежний член.
2. Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна.
3. Буца Юрій Богданович, представник акціонера – Держави Україна.
4. Ящук Валентина Віталіївна, представник акціонера – Держави Україна.
5. Пашко Юлія Ігорівна, незалежний член.
6. Багіров Теймур Мамедович, незалежний член.
7. Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член.

У 2018 році склад Наглядової ради декілька раз зазнавав змін.

На річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (протокол №1) було припинено повноваження Голови Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Шевальова А.В. та членів Наглядової ради - Маркарової О.С., Багірова Т.М., Буци Ю.Б., Пашко Ю.І., Шреніка Давди (Shrenik Davda), Ящук В.В.

Персональний склад Наглядової ради Банку з 26.04.2018 (затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (протокол №1) складався з 4 незалежних членів та 3 членів – представників акціонера – Держави України, при цьому Голова Наглядової ради був представник акціонера – Держави України, а саме:

1. Шевальов Артем Валентинович, Голова Наглядової ради, представник акціонера – Держави Україна;
2. Маркарова Оксана Сергіївна, представник акціонера – Держави Україна;
3. Пашко Юлія Ігорівна, представник акціонера – Держави Україна;
4. Багіров Теймур Мамедович, незалежний член;
5. Славомір Коняс (Slawomir Roman Konias), незалежний член;
6. Шренік Давда (Shrenik Davda), незалежний член;
7. Драганчук Юрій Олегович, незалежний член.

Наступні зміни у складі Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» відбулися на позачерговому засіданні загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 11.09.2018.

Зокрема,

- були припинені повноваження Голови Наглядової ради Шевальова А.В. та членів Наглядової ради Маркарової О.С., Пашко Ю.І., Багірова Т.М., Давди Ш.Д., Коняса С.Р. та Драганчука Ю.О. на підставі рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2);

– відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) до складу Наглядової ради обрано таких осіб:

1. Давда Шренік Діраджлал – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Шевальов Артем Валентинович – член Наглядової ради, представник акціонера Держави Україна.
3. Маркарова Оксана Сергіївна – член Наглядової ради, представник акціонера - Держави Україна.
4. Багіров Теймур Мамедович – незалежний член Наглядової ради.
5. Блащук Юрій Олександрович – незалежний член Наглядової ради.
6. Волчко Оксана Юліанівна – незалежний член Наглядової ради.
7. Коняс Славомір Роман – незалежний член Наглядової ради.

Крім того, 28.12.2018 припинено повноваження члена Наглядової ради Маркарової О.С. на підставі листа Міністерства фінансів України від 12.12.2018 №14010-10-10/33002 (вх. від 13.12.2018 №10/64295) та заяви Маркарової О.С. від 12.12.2018 про припинення своєї діяльності відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та вихід зі складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за власним бажанням.

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 31.12.2018 складається з 5 незалежних членів та 1 члена – представника акціонера – держави України, при цьому Голова Наглядової ради є незалежним членом.

Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», Положенням про Наглядову раду

АБ «УКРГАЗБАНК», положенням про відповідний комітет Наглядової ради та цивільно-правовим договором, укладеним з таким членом Наглядової ради.

Персональний склад Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 31.12.2018:

1. Давда Шренік Діраджлал – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Шевальов Артем Валентинович – заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера - Держави Україна.
3. Багіров Теймур Мамедович – незалежний член Наглядової ради.
4. Блащук Юрій Олександрович – незалежний член Наглядової ради.
5. Волчко Оксана Юліанівна – незалежний член Наглядової ради.
6. Коняс Славомір Роман – незалежний член Наглядової ради.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2018 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду:

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування), за винятком випадків, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

У 2018 році було проведено 36 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 181 питання. Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» у 2018 році приймалися рішення, зокрема, щодо:

- затвердження Стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019-2021 роки, Стратегії розвитку інформаційної безпеки АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки, Стратегії управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки, План забезпечення безперервності діяльності АБ «УКРГАЗБАНК»; затвердження актів внутрішнього регулювання віднесених до виключної компетенції Наглядової ради;
- розгляду звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки, звіту департаменту внутрішнього аудиту за 2017 рік;
- організації та скликання річних та позачергових загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»;
- погодження здійснення активних операцій Банку відповідно до встановлених лімітів повноважень;
- затвердження плану роботи департаменту внутрішнього аудиту на 2019 рік;

- затвердження змін до організаційної структури головної установи АБ «УКРГАЗБАНК»;
- затвердження положень про структурні підрозділи АБ «УКРГАЗБАНК»;
- погодження рішень Правління АБ «УКРГАЗБАНК» щодо продажу об'єктів нерухомого майна АБ «УКРГАЗБАНК»;
- визначення аудиторської фірми для проведення перевірки річної фінансової звітності, аудиту на виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- щоквартального розгляду:
 - звіту про результати моніторингу стану виконання рекомендацій Національного банку України;
 - звіту за результатами моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - звіту Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК».

Компетентність та ефективність членів Наглядової ради

1) **Маркарова Оксана Сергіївна** – член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна, припинила повноваження з 28.12.2018 згідно з поданою заявою від 12.12.2018 про припинення своєї діяльності відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та вихід зі складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за власним бажанням. У банку 3 роки 8 місяців (з 28.04.2015), з 18.05.2017 до 26.04.2018 – як заступник Голови наглядової ради – відповідала за всі напрямки діяльності Банку, у разі відсутності Голови.

Не очолювала жодного комітету Наглядової ради.

Була членом:

Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 11.03.2016 до 25.04.2017;

Комітету з винагород та з питань призначень Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 18.05.2017 до 26.04.2018;

Комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління з 24.09.2018 до 28.12.2018.

Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» 18.05.2017 до 26.04.2018, з 24.09.2018 до 28.12.2018.

У 2018 році обіймала посаду першого заступника Міністра фінансів України, Міністра фінансів України.

2) **Яшук Валентина Віталіївна** - член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна, припинила повноваження 26.04.2018 згідно з

рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (протокол №1). У банку 4 роки (з 29.04.2014).

Не очолювала жодного комітету Наглядової ради.

Була членом:

Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 18.05.2017 до 26.04.2018;

Комітету з винагород та з питань призначень Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 18.05.2017 до 26.04.2018;

У 2018 році обіймала посаду директора департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України.

3) **Пашко Юлія Ігорівна** – незалежний член Наглядової ради з 25.04.2017, з 26.04.2018 представник акціонера - Держави Україна, припинила повноваження 11.09.2018 згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.09.2018 (протокол №2). У банку 1 рік і 4,5 місяця (з 25.04.2017).

Очолювала: Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 18.05.2017 до 26.04.2018;

Була членом:

Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» з 18.05.2017 до 26.04.2018.

4) **Буца Юрій Богданович** – член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна, припинив повноваження 26.04.2018 згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (протокол №1). У банку 1 рік (з 25.04.2017). У 2018 році обіймав посаду заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції.

Не очолював жодного комітету Наглядової ради.

Був членом:

Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 18.05.2017 до 26.04.2018.

5) **Драганчук Юрій Олегович** - – незалежний член Наглядової ради з 26.04.2018, припинив повноваження 11.09.2018 згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.09.2018 (протокол №2). У банку 4,5 місяця (з 26.04.2018). У 2018 році обіймав посаду старшого юриста Адвокатське об'єднання «Саєнко Харенко» до 16.02.2018.

Не очолював жодного комітету Наглядової ради.

Був членом:

Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій з 18.06.2018 до 11.09.2018.

б) **Давда Шренік Діраджлал** - Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради, у Банку 3 роки 8 місяців (з 28.04.2015); як Голова Наглядової ради відповідає за всі напрямки діяльності Наглядової ради.

Очолює: Комітет Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління - з 24.09.2018.

Член:

Аудиторського комітету;

Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Протягом 2018 року також займав посаду:

Партнера (керуючий партнер) НЕСП ЛЛП (NECP LLP), Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.

Члена консультативної ради Інспайрід Мобіл Лтд (Inspired Mobile Ltd), Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.

7) **Шевальов Артем Валентинович** - Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна; у Банку 3 роки 8 місяців (з 28.04.2015); як заступник Голови наглядової ради – відповідає за всі напрямки діяльності Банку, у разі відсутності Голови; також питання ризик менеджменту, залучення Банком фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;

Очолює:

Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - з 24.09.2018 останнє призначення; до цього обирався Головою цього Комітету попереднім складом Наглядової ради з 17.07.2018 до припинення повноважень Наглядової ради;

Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій - з 24.09.2018 останнє призначення; до цього обирався Головою цього Комітету попереднім складом Наглядової ради з 18.06.2018 до припинення повноважень Наглядової ради;

Член:

Комітету Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління;

Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК».

Протягом 2018 року також займав посаду:

Заступника Виконавчого директора від України ЄБРР, Великобританія;
Голови Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку";
Заступника Голови Наглядової ради АТ "Укрексімбанк";
Заступника Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк".

8) **Багіров Теймур Мамедович** - незалежний член Наглядової ради, у Банку 4 роки 6 місяців (з 28.08.2009 по 17.06.2010, з 28.04.2015); питання внутрішнього, зовнішнього аудиту банку, визначення винагороди, призначень, корпоративного управління; залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку Банку; залучення Банком фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій; проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань.

Очолює:

Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 24.09.2018 – останнє призначення; до цього обирався Головою цього Комітету попередніми складами Наглядової ради з 11.03.2016 до припинення повноважень Наглядової ради; з 18.05.2017 до припинення повноважень Наглядової ради;

Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» - з 24.09.2018 – останнє призначення; до цього обирався Головою цього Комітету попереднім складом Наглядової ради з 18.05.2017 до припинення повноважень Наглядової ради ;

Комітет з проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань - з 24.09.2018 – останнє призначення; до цього обирався Головою цього Комітету попереднім складом Наглядової ради з 30.11.2015 до припинення повноважень Наглядової ради;

Член:

Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;

Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;

Комітету Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління.

Протягом 2018 року також займав посаду:

Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «УНІКА Життя», Україна;

Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «УНІКА», Україна;

Члена Наглядової ради УНІКА ТУ С.А. (UNIQA TU S.A.), Польща;

Члена Наглядової ради УНІКА ТУ на Життя С.А. (UNIQA TU na Życie S.A.), Польща.

9) **Коняс Славомір Роман** - незалежний член Наглядової ради, у Банку 8 місяців (з 26.04.2018); питання ризик менеджменту, проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань.

Очолює:

Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» - з 18.12.2018.

Член:

Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;

Комітету з проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань.

Протягом 2018 року також займав посаду:

Стратегічного партнера із бізнесу Банка Комерціала Романа (Banca Comerciala Romana), Румунія до 10.09.2018

10) **Блащук Юрій Олександрович** - незалежний член Наглядової ради, у Банку 3,5 місяця (з 11.09.2018); питання продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань; залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»; залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;

Не очолює жодного комітету Наглядової ради.

Член:

Комітету з проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань;

Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»;

Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;

Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

Протягом 2018 року також займав посаду:

Члена Спостережної ради - незалежного Члена Спостережної ради (за цивільно-правовим договором) АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку»;

Члена Спостережної ради, незалежного члена Fincombank S.A. (Фінкомбанк С.А.), Республіка Молдова.

11) Волчко Оксана Юліанівна - незалежний член Наглядової ради, у Банку 3,5 місяця (з 11.09.2018); питання внутрішнього, зовнішнього аудиту банку; залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій.

Не очолює жодного комітету Наглядової ради.

Член:

Аудиторського комітету;

Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;

Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

Протягом 2018 року також займала посаду:

Члена Наглядової ради ПАТ «Укрпошта» (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. №731 – р).

Усі члени Наглядової ради мають економічну освіту та вільно володіють англійською мовою, мають освіту та/або досвід роботи у сфері міжнародних відносин (Шевальов А.В., Багіров Т.М., Давда Ш.Д., Коняс С.Р. Блащук Ю.О., Волчко О.Ю., Маркарова О.С., Буца Ю.Б., Драганчук Ю.О., Пашко Ю.І.); частина членів мають освіту та/або досвід роботи у сфері державних фінансів та досвід з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів Наглядової ради (Блащук Ю.О., Шевальов А.В., Волчко О.Ю., Багіров Т.М., Ящук В.В., Маркарова О.С.), всі члени Наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах органів державної влади та/або банках, Голова Наглядової ради має юридичну освіту (Давда Ш.Д.), два з членів Наглядової ради мають науковий ступінь, вчене звання – кандидат економічних наук (Ящук В.В., Блащук Ю.О.).

Стосовно оцінки незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради слід зазначити, що всі незалежні члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» були запропоновані Міністерством фінансів України кандидатами на посади незалежних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за результатами проведення Комісією з питань конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядових рад банків, управління корпоративними правами держави в яких здійснює Міністерство фінансів України, конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».

Зазначений конкурсний відбір був проведений в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання

управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» відповідно до Вимог та критеріїв оцінювання до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради, які, зокрема передбачали вимоги щодо відповідності особи вимогам щодо незалежності.

Усі незалежні члени Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» для участі в конкурсному відборі подавали в пакеті документів до Міністерства фінансів запевнення щодо відповідності вимогам до незалежного директора підписане за зразком, наведеним у додатку 22 до Положення.

Національний банк України відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 №306, погодив усіх членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» та підтвердив відповідність їх ділової репутації вимогам законодавства України щодо керівників банку.

Водночас, слід зауважити, що за результатами планової інспекційної перевірки АБ «УКРГАЗБАНК», проведеної Національним банком України, з питань Менеджменту та корпоративного управління в частині оцінки колективної придатності Ради та Правління, кваліфікації вищого керівництва (аналіз невідповідностей), і Операційного ризику за період діяльності з 01.07.2017 до 01.10.2018 було оцінено, зокрема, діяльність Наглядової ради та надано такі висновки:

- Наглядова рада, в цілому, колективно придатна управляти Банком та володіє адекватними знаннями і досвідом для розуміння діяльності Банку;
- Діючий склад Наглядової ради на дату інспектування узгоджується з міжнародними стандартами та законодавством України;
- Організація роботи Наглядової ради Банку адекватна та прозора, члени Наглядової ради мають повний спектр необхідних навичок;
- Комунікація членів Наглядової ради з працівниками Банку регулярна та достатня для вирішення питань;
- Налагоджена пряма взаємодія Наглядової ради з Правлінням, ключовими керівниками та корпоративним секретарем, як при розгляді окремих питань, так і при їх участі в засіданнях Наглядової ради;
- Організоване періодичне отримання та розгляд Наглядовою радою задокументованої інформації, яка охоплює основні напрями діяльності Банку, перелік та наповнення якої може змінюватись в залежності від потреб.

Також, Національним банком України було зазначено, що діяльність Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» орієнтована на досягнення основної мети акціонера щодо продажу частки держави.

Компетентність та ефективність Комітетів Наглядової ради

У 2018 році станом на 01.01.2018 у АБ «УКРГАЗБАНК» діяли такі комітети Наглядової ради:

1. Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
2. Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
3. Комітет з винагород та з питань призначень Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
4. Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
5. Комітет з питань проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 18.06.2018 (протокол №18) утворено Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій.

Рішенням від 18.12.2018 (протокол №33) утворено Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

Комітет з винагород та з питань призначень Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» згідно з рішенням від 24.09.2018 (протокол №26) перейменовано на Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління.

Перелік Комітетів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 31.12.2018:

1. Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
2. Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
3. Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління;
4. Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
5. Комітет з питань проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань;
6. Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;
7. Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

Персональний склад станом на 31.12.2018:

1. Багіров Т.М. – Голова комітету.

2. Давда Ш.Д.
3. Волчко О.Ю.

Зміни у складі комітету протягом 2018 року:

- припинено повноваження членів комітету, обраних згідно з рішенням Наглядової ради від 18.05.2017 (протокол №9) у складі таких осіб:
 1. Багіров Т.М. – Голова Комітету.
 2. Буца Ю.Б.
 3. Давда Ш.Д.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.09.2018 (протокол №26) обрано новий склад комітету:
 1. Багіров Т.М. – Голова комітету.
 2. Давда Ш.Д.
 3. Волчко О.Ю.

Згідно з Положенням про Аудиторський комітет, затвердженим рішенням Наглядової ради від 19.11.2014 (протокол №14), та вимогами законодавства, до компетенції Аудиторського комітету у 2018 році було віднесено:

1. здійснення нагляду за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту та забезпечення оцінки ефективності та якості роботи цього підрозділу;
2. здійснення нагляду за достовірністю та повнотою фінансової та іншої звітності Банку;
3. забезпечення ефективності процедур внутрішнього контролю;
4. забезпечення дотримання вимог законодавства та внутрішніх процедур Банку;
5. періодичну перевірку та надання пропозицій щодо затвердження положення про внутрішній аудит;
6. перегляд та оцінка щорічного робочого плану внутрішнього аудиту;
7. перегляд та здійснення моніторингу реагування Правління Банку на рекомендації та проблемні питання, виявлені внутрішнім аудитом та інспекційними перевітками;
8. попереднє вивчення та розгляд інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Аудиторським комітетом у 2018 році було проведено 4 засідання в очній формі, на яких було розглянуто 9 питань, надано 7 рекомендацій Наглядовій раді, 1 рекомендацію Правлінню.

Аудиторським комітетом у 2018 році:

1. регулярно здійснювався розгляд:
 - 1.1. звітів за результатами перевірок, проведених департаментом внутрішнього аудиту;
 - 1.2. звітів про результати моніторингу виконання аудиторських рекомендацій.

2. попередньо розглянуто та рекомендовано до затвердження Наглядовою радою:
 - 2.1. Положення про департамент внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
 - 2.2. Положення про організацію та проведення аудиторських перевірок в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
 - 2.3. План роботи департаменту внутрішнього аудиту на рік;
 - 2.4. Звіт про роботу департаменту внутрішнього аудиту за рік.
3. попередньо розглянуто Аудиторський висновок «Аудит процесу організації та здійснення фінансового моніторингу» від 03.11.2017 з пропозиціями та винесено його на розгляд Наглядової ради.
4. розроблено проект Бюджету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019 рік, який згідно з рішенням Аудиторського комітету було направлено Правлінню для включення його як складової частини до проекту Бюджету АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019 рік, та рекомендовано Наглядовій раді затвердити його у складі Бюджету АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019 рік.
5. 24 жовтня 2018 року була проведена зустріч із зовнішнім аудитором - ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щодо обговорення питань, пов'язаних із планування проведення аудиту, на якому обговорювалось, зокрема, питання запланованого обсягу аудиту за 2018 рік, графік його проведення, основні питання аудиту тощо.

6. Відповідно до покладених обов'язків попередньо розглянуто основні умови змін до договору про надання аудиторських послуг зовнішнім аудитором.

У 2018 році Аудиторський комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Аудиторський комітет, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Багіров Т.М. скликав засідання Аудиторського комітету у формі спільної присутності, головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Аудиторського комітету, організовував ведення протоколів засідань Аудиторського комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Аудиторського комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Аудиторського комітету активно взаємодіяли з Правлінням Банку, директором департаменту внутрішнього аудиту Горішняк Ю.С. та Наглядовою радою.

Слід зазначити, що 3 із 4 засідань Аудиторського комітету у 2018 році відбулися за 100% присутності членів Аудиторського комітету, а на 1 засіданні були присутні 2 з 3 членів Аудиторського комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Аудиторського комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи Аудиторського комітету.

Окрім цього, на виконання абзацу 2 частини 6 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» слід зазначити, що протягом 2018 року зауваження з боку Аудиторського комітету щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту відсутні.

Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

Персональний склад станом на 31.12.2018:

1. Шевальов А.В. – Голова комітету.
2. Багіров Т.М.
3. Коняс С.Р.

Зміни у складі комітету протягом 2018 року:

- станом на 01.01.2018 згідно з рішенням Наглядової ради від 18.05.2017 (протокол №9) комітет діяв у складі:
 1. Пашко Ю.І. – Голова комітету.
 2. Шевальов А.В.
 3. Ящук В.В.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 17.07.2018 (протокол №19) склад комітету було змінено на:
 1. Шевальов А.В. – Голова комітету.
 2. Багіров Т.М.
 3. Коняс С.Р.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.09.2018 (протокол №26) склад комітету було змінено на:
 1. Шевальов А.В. – Голова комітету.
 2. Багіров Т.М.
 3. Коняс С.Р.

Згідно з Положенням про Комітет з управління ризиками, затвердженим рішенням Наглядової ради від 01.09.2017 (протокол №16), та вимогами законодавства, до компетенції Комітету з управління ризиками у 2018 році було віднесено:

1. попередній розгляд проектів стратегії та політики управління ризиками, кредитної політики, порядку здійснення операцій з пов'язаними з банком особами та інших документів з питань управління ризиками, що виносяться на розгляд та/або затвердження Наглядової ради;
2. в рамках здійснення Наглядовою радою контролю за ефективністю функціонування системи управління ризиками попередній розгляд питань, пов'язаних з усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;

3. визначення переліку, формату і періодичності звітів щодо ризиків, які подаються Комітету з управління ризиками та/або Наглядовій раді;
4. надання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення системи управління ризиками.

Комітетом з управління ризиками у 2018 році було проведено 7 засідань, 5 з них в очній формі, розглянуто 27 питань, надано 17 рекомендацій Наглядовій раді, 1 рекомендацію Правлінню.

Комітетом з управління ризиками у 2018 році:

1. регулярно здійснювався розгляд інформації щодо:
 - поточного профілю кредитного ризику Банку, ризику ліквідності, ринкового та операційного ризику;
 - результатів стрес-тестування кредитного, валютного, процентного, операційного ризиків та ризику ліквідності,
 - статусу виконання рекомендацій за результатами інспекційної перевірки Національного банку України.
2. попередньо розглянуто та рекомендовано до затвердження Наглядовою радою:
 - Політику екологічної та соціальної відповідальності АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - Політику управління ризиком ліквідності в АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - Політику управління процентним ризиком АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - Політику управління операційним ризиком АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - Політику управління ринковим ризиком АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - Політику стрес-тестування АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - Стратегію управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
 - План забезпечення безперервності діяльності АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - граничні показники ризиків на 2019 рік.
3. ініційовано внесення змін до системи лімітів повноважень на проведення активних операцій, які були підтримані Наглядовою радою.
4. у зв'язку із прийняттям Положення про організацію системи управління ризиками в банках та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку від 11.06.2018 №64, здійснено попередній розгляд питань, пов'язаних із запровадженням вимог зазначеного положення, а саме:
 1. змін в організаційній структурі головної установи АБ «УКРГАЗБАНК» в частині оптимізації структурних підрозділів з управління ризиками;
 2. затвердження Положення про департамент ризик-менеджменту АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції та Положення про управління соціальних та екологічних ризиків АБ «УКРГАЗБАНК»;
 3. затвердження призначення заступника Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК», члена Правління АБ «УКРГАЗБАНК», що здійснює кураторство підрозділів з управління ризиками, Василець Н.Є. СРО АБ «УКРГАЗБАНК».

У 2018 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Комітет з управління ризиками, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голови Комітету (Пашко Ю.І. до 26.04.2018, Шевальов А.В. з 17.07.2018 та з 24.09.2018) скликали засідання Комітету у формі спільної присутності та методом заочного голосування, головували на них, визначали порядки денні засідань, забезпечували їх дотримання, здійснювали контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовували ведення протоколів засідань Комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету з управління ризиками та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Правлінням Банку, департаментом ризик-менеджменту, управлінням комплаєнсу та методології, департаментом внутрішнього аудиту та Наглядовою радою.

Усі засідання Комітету з управління ризиками у 2018 році відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Слід зазначити, що у зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 26.04.2018 (протокол №1), подальшим процесом обрання нового складу Комітету з управління ризиками, а також із повторним переобранням складу Наглядової ради згідно з рішенням позачергових зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від 11.09.2018 (протокол №2) та, відповідно повторним переобранням складу Комітету, розгляд питань щодо профілю кредитного ризику Банку, ризику ліквідності, ринкового та операційного ризику станом на 01.04.2018 та на 01.07.2018 був здійснений на засіданні Комітету від 19.10.2018 (протокол №5).

Окремо слід зазначити, що у зв'язку із ситуацією, пов'язаною із можливим запровадженням в Україні воєнного стану та його впливом на роботу АБ «УКРГАЗБАНК», 26 листопада 2018 року було організоване спільне засідання Правління та Комітету з управління ризиками, на якому були визначені першочергові дії Правління та структурних підрозділів Банку, а також доручено Правлінню у разі запровадження в Україні воєнного стану узгоджувати подальші заходи, пов'язані із режимом роботи персоналу, проведенням банківських операцій, обслуговуванням клієнтів тощо та здійснювати оперативне інформування клієнтів, акціонерів та Наглядової ради Банку відносно заходів, що вживаються.

Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління.

Персональний склад станом на 31.12.2018:

1. Давда Ш.Д. – Голова комітету.

2. Шевальов А.В.
3. Багіров Т.М.

Зміни у складі комітету протягом 2018 року:

- станом на 01.01.2018 згідно з рішенням Наглядової ради від 18.05.2017 (протокол №9) комітет з винагород та з питань призначень Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» діяв у складі:
 1. Шевальов А.В. – Голова Комітету.
 2. Маркарова О.С.
 3. Ящук В.В.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.09.2018 (протокол №26) комітет було перейменовано на Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління та склад комітету було змінено на:
 1. Давда Ш.Д. – Голова комітету.
 2. Маркарова О.С.
 3. Багіров Т.М.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 18.12.2018 (протокол №33) склад комітету було змінено на:
 1. Давда Ш.Д. – Голова комітету.
 2. Шевальов А.В.
 3. Багіров Т.М.

Згідно з вимогами законодавства, до компетенції Комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління у 2018 році було віднесено:

1. попередній розгляд питань:
 - про припинення повноважень Голови та/або членів Правління;
 - про обрання Голови та/або членів Правління;
 - щодо затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою/членом Правління;
 - щодо затвердження змін до умов контрактів, які укладатимуться з Головою/членами Правління;
 - щодо преміювання Голови та членів Правління;
 - щодо утворення комітетів Наглядової ради, визначення їх персонального складу, підготовка пропозицій щодо періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
2. розроблення:
 - актів внутрішнього регулювання з питань призначень/винагороди та його періодичний перегляд;
 - планів наступництва для посад голови та членів Наглядової ради/для посад голови та членів Правління;
 - правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб;

3. підготовка пропозицій Наглядовій раді з питань:

- удосконалення системи корпоративного управління банку, підготовки та навчання членів Наглядової ради та Правління;
- винагороди членів Правління;
- форми та істотних умов договорів та контрактів для членів Правління;
- рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції.

Комітетом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління у 2018 році було проведено 3 засідання в очній формі, розглянуто 7 питань, надано 7 рекомендацій Наглядовій раді.

Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління розглядав у 2018 році на своїх засіданнях питання щодо:

- припинення повноважень члена Правління;
- обрання члена Правління;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з членом Правління;
- затвердження змін до умов контрактів, які укладатимуться з Головою/членами Правління,
- преміювання Голови та членів Правління.

У 2018 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голови Комітету (Шевальов А.В. до 26.04.2018, Давда Ш. Д. з 24.09.2018) скликали засідання Комітету у формі спільної присутності голосування, головували на них, визначали порядки денні засідань, забезпечували їх дотримання, здійснювали контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовували ведення протоколів засідань Комітетів та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою.

У 2018 році 2 з 3 засідань Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, а 1 засідання відбулося за присутності 2 з 3 членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

*Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку
АБ «УКРГАЗБАНК» Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»*

Персональний склад станом на 31.12.2018:

1. Багіров Т.М. – Голова комітету.
2. Шевальов А.В.
3. Блащук Ю.О.
4. Давда Ш.Д.

Зміни у складі комітету протягом 2018 року:

- станом на 01.01.2018 згідно з рішенням Наглядової ради від 18.05.2017 (протокол №9) комітет діяв у складі:
 1. Багіров Т.М. – Голова комітету.
 2. Маркарова О.С.
 3. Пашко Ю.І.
 4. Давда Ш.Д.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.09.2018 (протокол №26) склад комітету було змінено на:
 1. Багіров Т.М. – Голова комітету.
 2. Маркарова О.С.
 3. Блащук Ю.О.
 4. Давда Ш.Д.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 18.12.2018 (протокол №33) склад комітету було змінено на:
 1. Багіров Т.М. – Голова комітету.
 2. Шевальов А.В.
 3. Блащук Ю.О.
 4. Давда Ш.Д.

Згідно з вимогами законодавства, до компетенції Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» у 2018 році було віднесено:

1. попереднє вивчення і підготовка до розгляду на засіданні Наглядової ради питань щодо:
 - підготовки пропозицій по вибору оптимального механізму залучення інвестицій;
 - розробки проекту стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - визначення основних напрямів діяльності та шляхів їх реалізації;
 - контроль за реалізацією стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»;
2. розроблення:
 - проектів документів з питань залучення інвестицій;
 - проекту стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК»;
3. підготовка пропозицій Наглядовій раді з питань:
 - стратегічних напрямів розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - визначення основних напрямів діяльності;

- залучення інвестицій тощо.

Комітетом із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» у 2018 році було проведено 1 засідання в очній формі, розглянуто 1 питання щодо попереднього розгляду Стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019-2021 роки, надано 1 рекомендацію Наглядовій раді та 1 доручення Правлінню.

У 2018 році Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Багіров Т.М. скликав засідання Комітету у формі спільної присутності, головував на ньому, визначав порядок денний засідання, забезпечував його дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питання порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколу засідання Комітету та його вчасне оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради та Правління.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Правлінням та Наглядовою радою.

У 2018 році засідання Комітету відбулося за присутності 3 з 4 членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Комітет з питань проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань.

Персональний склад станом на 31.12.2018:

1. Багіров Т.М. – Голова комітету.
2. Блащук Ю.О.
3. Коняс С.Р.

Зміни у складі комітету протягом 2018 року:

- попередній склад комітету згідно з рішенням Наглядової ради від 30.11.2015 (протокол №27):
 1. Багіров Т.М. – Голова комітету.
 2. Маркарова О.С.
 3. Матузка Я.В.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.09.2018 (протокол №26) склад комітету було змінено на:
 1. Багіров Т.М. – Голова комітету.

2. Блащук Ю.О.
3. Коняс С.Р.

Згідно з Положенням про комітет з питань проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань, затвердженим рішенням Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» від 30.11.2015 (протокол №27), та вимогами законодавства, до компетенції комітету з питань проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань було віднесено визначення конкурентних засад продажу прав вимоги Банку за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань.

У 2018 році засідань комітету з питань проведення конкурсу з продажу прав вимоги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань не проводилось.

Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій.

Персональний склад станом на 31.12.2018:

1. Шевальов А.В. – Голова комітету
2. Багіров Т.М.
3. Волчко О.Ю.
4. Блащук Ю.О.

Зміни у складі комітету протягом 2018 року:

- згідно з рішенням Наглядової ради від 18.06.2018 (протокол №18) при утворенні комітету затверджено такий склад:
 1. Шевальов А.В. – Голова комітету.
 2. Багіров Т.М.
 3. Давда Ш.Д.
 4. Драганчук Ю.О.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.09.2018 (протокол №26) склад комітету було змінено на:
 1. Шевальов А.В. – Голова комітету
 2. Багіров Т.М.
 3. Волчко О.Ю.
 4. Блащук Ю.О.

Згідно з Положенням про Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій, затвердженого рішенням Наглядової ради від 17.07.2018 (протокол №19), до компетенції Комітету віднесено:

1. підготовка проектів актів внутрішнього регулювання, пов'язаних із залученням Банком фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій та забезпечення винесення їх на розгляд та затвердження Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК»;
2. підготовка критеріїв та порядку проведення конкурсного відбору радника/організатора випуску «зелених» облігацій та забезпечення їх подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді АБ «УКРГАЗБАНК»;
3. забезпечення організації та проведення конкурсного відбору радника/організатора випуску «зелених» облігацій відповідно до критеріїв та порядку проведення конкурсного відбору, затверджених Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК»;
4. на підставі результатів проведеної радником/організатором випуску «зелених» облігацій роботи, підготовка необхідних документів, матеріалів, іншої аналітичної інформації, забезпечення їх винесення на розгляд Наглядової ради Банку, з метою прийняття відповідного рішення щодо залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій;
5. підготовка необхідних документів та звернення до міжнародних рейтингових агенцій з метою надання ними цінкових пропозицій встановлення необхідних для Банку кредитних рейтингів; за результатами отримання від рейтингових агенцій цінкових пропозицій підготовка для Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» пропозицій щодо залучення відповідної міжнародної рейтингової агенції та забезпечення розгляду Наглядовою радою зазначених пропозицій і прийняття необхідних рішень;
6. підготовка проектів відповідних рішень Наглядової ради з питань, пов'язаних із залученням Банком фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій та забезпечення винесення їх на розгляд та затвердження Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК».

Комітетом Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій у 2018 році було проведено 3 засідання, з них 2 - в очній формі, розглянуто 5 питань, надано 4 рекомендації Наглядовій раді, 3 доручення Правлінню.

Комітетом по залученню «зелених» облігацій у 2018 році:

1. підготовлено проект Положення про Комітет по залученню «зелених» облігацій;
2. розроблені критерії та порядок проведення конкурсного відбору радника/організатора випуску «зелених» облігацій;

3. організовано проведення конкурсного відбору радника/організатора випуску «зелених» облігацій;
 4. проаналізовані пропозиції, отримані в рамках конкурсного відбору радника/організатора випуску «зелених» облігацій, та рекомендовано Наглядовій раді прийняти відповідні рішення;
 5. ініційовано звернення до міжнародних рейтингових агенцій щодо встановлення необхідних АБ «УКРГАЗБАНК» кредитних рейтингів та за результатом аналізу отриманих пропозицій рекомендовано Наглядовій раді прийняти відповідні рішення;
 6. доручено Голові Правління, а в разі його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління підписати відповідні договори із обраним радником/організатором випуску «зелених» облігацій та залученою міжнародною рейтинговою агенцією;
 7. доручено Правлінню передбачити у бюджеті АБ «УКРГАЗБАНК» відповідні витрати на оплату послуг радника/організатора випуску «зелених» облігацій та залученої міжнародної рейтингової агенції.
5. Комітетом попередньо розглянуто та рекомендовано до затвердження Наглядовою радою Положення Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій.
6. В рамках взаємодії з радником/організатором випуску «зелених» облігацій за участю членів Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій, окремих членів Правління та керівників АБ «УКРГАЗБАНК» 3-6 грудня 2018 року було організовано non-deal road show з метою попереднього ознайомлення потенційних міжнародних інвесторів та аналітиків з діяльністю АБ «УКРГАЗБАНК», визначення перспектив залучення на міжнародному ринку капіталу зеленого фінансування та отримання від них зворотного зв'язку.

У 2018 році Комітет по залученню «зелених» облігацій використовував методи та процедури діяльності визначені в його Положенні, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Шевальов А.В. скликав засідання Комітету по залученню «зелених» облігацій у формі спільної присутності та методом заочного голосування, головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету по залученню «зелених» облігацій, організовував ведення протоколів засідань Комітету по залученню «зелених» облігацій та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету по залученню «зелених» облігацій та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени

Комітету по залученню «зелених» облігацій активно взаємодіяли з Правлінням Банку, департаментом міжнародного співробітництва та Наглядовою радою.

Усі засідання Комітету по залученню «зелених» облігацій у 2018 році відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету по залученню «зелених» облігацій до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

Персональний склад станом на 31.12.2018:

1. Коняс С.Р. – Голова комітету.
2. Блащук Ю.О.
3. Волчко О.Ю.

Зміни у складі комітету протягом 2018 року:

- згідно з рішенням Наглядової ради від 18.12.2018 (протокол №33) при утворенні комітету затверджено такий склад:
 1. Коняс С.Р. – Голова комітету.
 2. Блащук Ю.О.
 3. Волчко О.Ю.

Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» був створений 18.12.2018 згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 18.12.2018 (протокол №33) з метою надання допомоги Наглядовій раді у здійсненні контролю стратегічного розвитку та вдосконалення інформаційних технологій Банку, зокрема щодо цифрової автоматизації процесів, створення цифрової (діджитал) стратегії в співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією.

Комітетом Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» у 2018 році засідань не проводилось.

Загалом у 2018 році було проведено 18 засідань комітетів Наглядової ради, на яких було розглянуто 49 питань. Комітетами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2018 році приймалися рішення щодо:

- поточного профілю кредитного ризику Банку, ризику ліквідності, ринкового та операційного ризику;
- результатів стрес-тестування кредитного, валютного, процентного, операційного ризиків та ризику ліквідності,
- статусу виконання рекомендацій за результатами інспекційної перевірки Національного банку України;
- розроблення критеріїв та порядку проведення конкурсного відбору радника/організатора випуску «зелених» облігацій;

- організації проведення конкурсного відбору радника/організатора випуску «зелених» облігацій;
- аналізу пропозицій, отриманих в рамках конкурсного відбору радника/організатора випуску «зелених» облігацій, та рекомендовано Наглядовій раді прийняти відповідні рішення;
- ініціації звернення до міжнародних рейтингових агенцій щодо встановлення необхідних АБ «УКРГАЗБАНК» кредитних рейтингів;
- попереднього розгляду проектів актів внутрішнього регулювання з питань компетенції комітетів Наглядової ради;
- звітів за результатами перевірок, проведених департаментом внутрішнього аудиту;
- звітів про результати моніторингу виконання аудиторських рекомендацій;
- розробки проекту Бюджету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019 рік;
- попереднього розгляду основних умов змін до договору про надання аудиторських послуг зовнішнім аудитором;
- припинення повноважень, обрання члена Правління, затвердження умов контракту, який укладатиметься з ним;
- затвердження змін до умов контрактів, які укладатимуться з Головою/членами Правління, преміювання Голови та членів Правління;
- попереднього розгляду Стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019-2021 роки.

Виконання Наглядовою радою поставлених цілей та діяльність Наглядової ради, що зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Банку

Засадами стратегічного реформування державного банківського сектору та Основними напрямками діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018 - 2019 роки було визначено наступні стратегічні цілі:

- Стати провідним «еко-банком» в Україні та забезпечити фінансування проектів у сфері енергоефективності до 30% від попиту;
- Підготуватися до приватизації у 2018-2019 роках в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку.

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом 2018 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення АБ «УКРГАЗБАНК» визначених стратегічних цілей, а саме контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Банку, визначала та затверджувала стратегію розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Банку та щодо оперативної імплементації у акти внутрішнього регулювання нових вимог законодавства, з метою розвитку концепції еко-

банкінгу та використання її для підвищення інвестиційної привабливості у 2018 році створювала нові комітети та забезпечувала їх ефективне функціонування, в рамках розширення співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією здійснювала відповідні заходи щодо успішної реалізації проекту з розвитку малого та середнього бізнесу в Банку, а також підготовки до приватизації в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку.

Результатом чого, стало те, що АБ «УКРГАЗБАНК» в 2018 році, четвертий рік поспіль, продемонстрував позитивний фінансовий результат та покращення основних показників діяльності Банку.

Активи Банку збільшились на 19% та станом на 01.01.2019 склали 82,2 млрд. грн. За даними Національного банку України, станом на 01 січня 2019 року серед 77 діючих банків, Банк збільшив свою долю:

- за чистими активами – на 0,89 п.п. до 6,02% (4 місце);
- за кредитним портфелем (до резервів) – на 0,90 п.п. до 4,70% (5 місце);
- за коштами клієнтів – на 0,35 п.п. до 6,77% (4 місце).

Протягом 2018 року Банк виконував усі взяті на себе зобов'язання вчасно та в повному обсязі, у тому числі зобов'язання, передбачені Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку, зокрема щодо дотримання лімітів ковенант.

З огляду на досягнуті у 2018 році результати спільних зусиль Правління та Наглядової ради, у 2019 році Міністерством фінансів, Міжнародною фінансовою корпорацією та АБ «УКРГАЗБАНК» планується розпочати оцінку та структурування фінансового інструмента для входження IFC в капітал Банку.

Наглядова рада висловлює свою подяку Правлінню та працівникам Банку за плідну та ефективну співпрацю протягом 2018 року.