

ПОГОДЖЕНО
Протокол Комітету Наглядової
ради АБ «УКРГАЗБАНК» з
питань визначення винагороди,
призначень та корпоративного
управління
від 15.07.2021 №5

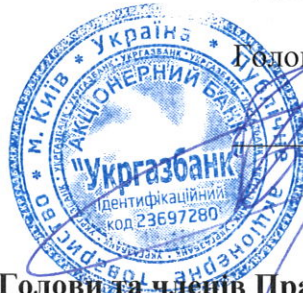
Голова Комітету

Т.М. Багіров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Наглядової ради
АБ «УКРГАЗБАНК»
від 23.07.2021 № 20

Голова Наглядової ради

Т.М. Багіров



**Звіт про винагороду Голови та членів Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік**

Відповідно до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Банк) оплата праці Голови та членів Правління визначається Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Правління, а також Положенням про винагороду Голови та членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженим рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 06.12.2019 (протокол №25) (далі – Положення про винагороду), трудовим договором (контрактом), що укладається з Головою та з кожним членом Правління.

Положення про винагороду визначає основні принципи та політику АБ «УКРГАЗБАНК» щодо визначення структури винагороди Голови та членів Правління Банку, встановлює порядок виплати винагороди Голові та членам Правління Банку за їхню діяльність на відповідних посадах.

Так, оплата праці Голови та членів Правління здійснюється у вигляді виплат фіксованих складових винагороди та змінних складових винагороди, включаючи виплати по звільненню.

Виплата фіксованих складових винагороди Голови та членів Правління здійснюється відповідно до законодавства України, актів внутрішнього регулювання Банку та Колективного договору.

При цьому фіксовані складові винагороди – це складові винагороди, які складаються з основної й додаткової заробітної плати відповідно до укладених з Головою та членами Правління трудових договорів (контрактів) (далі – Контракти). Контракти з Головою/членами Правління від імені Банку підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Розмір фіксованої складової винагороди Голови/члена Правління у вигляді посадових окладів встановлюється рішенням Наглядової ради Банку (далі, також, Рада) та зазначається у Контрактах.

Змінні складові винагороди - це складові винагороди, які складаються з винагороди, що розраховується на основі критеріїв оцінки ефективності, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, в тому числі виплат по звільненню.

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) перейменований 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 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 Правління не залучались.

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

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 від 03.06.2020 щодо встановлення на період до 30.06.2020 місячного розміру заробітної плати Голові та членам Правління АБ «УКРГАЗБАНК», який не повинен перевищувати 47 230 гривень (при цьому в зазначеному максимальному розмірі, відповідно до рішення Ради, не повинні були враховуватись суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки).

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 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 встановлення на період до 31.10.2020 місячного розміру заробітної плати Голові та членам Правління АБ «УКРГАЗБАНК», який не повинен перевищувати 47230 гривень (при цьому в зазначеному максимальному розмірі, відповідно до рішення Ради, не повинні були враховуватись суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки).

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, постанову 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 01.10.2020 по 30.10.2020 розмірів оплати праці виконуючому обов'язки Голови Правління та членам Правління Банку згідно з умовами Контрактів, укладених з ними.

Інформація щодо фактичної присутності у 2020 році Голови/членів Правління на засіданнях Правління та засіданнях колегіальних органів Правління, до складу яких Голова/член Правління входить, або причини його відсутності:

Голова/Члени Правління	Період часу	Загальна кількість засідань Правління у 2020 році	Кількість засідань Правління, на яких був присутнім Голова/член	Загальна кількість засідань колегіальних органів Правління у 2020 році, до складу яких	Кількість засідань колегіальних органів Правління, на яких був	Причини відсутності
------------------------	-------------	---	---	--	--	---------------------

			Правління	входить Голова/член Правління	присутнім Голова/член Правління	
Шевченко К.Є.	01.01.2020- 16.07.2020	84	34	382	167	Відрадження, відпустка, хвороба тощо. Крім того, Шевченко К.Є. припинив повноваження Голови Правління 16.07.2020 (рішення Ради від 16.07.2020 (протокол №31))
Кравець А.М.	01.01.2020- 31.12.2020	84	79	712	553	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Дубровін О.В.	01.01.2020- 31.12.2020	84	75	448	381	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Василець Н.Є.	01.01.2020- 31.12.2020	84	76	879	809	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Ігнатенко О.С.	01.01.2020- 27.03.2020	84	22	705	170	Відрадження, відпустка, хвороба тощо. Крім того, Ігнатенко О.С. припинив повноваження члена Правління 27.03.2020 (рішення Ради від 27.03.2020 (протокол №13))
Савощенко Т.Ю.	01.01.2020- 31.12.2020	84	81	880	809	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Мецгер Є.В.	01.01.2020- 12.03.2020	84	11	991	168	Відрадження, відпустка, хвороба тощо. Крім того, Мецгер Є.В. припинив повноваження члена Правління 12.03.2020 (рішення Ради від 12.03.2020 (протокол №9))
Чернишов Д.В.	25.03.2020- 31.12.2020	84	58	966	574	Відрадження, відпустка, хвороба тощо. Крім того, Чернишова Д.В. обрано членом Правління з 25.03.2020 (рішення Ради від 25.03.2020 (протокол №12))
Харітіч С.В.	09.04.2020- 31.12.2020	84	53	83	58	Відрадження, відпустка, хвороба тощо. Крім того, Харітіча С.В. обрано членом Правління з 09.04.2020 (рішення Ради від 25.03.2020 (протокол №12))
Морозов Р.В.	15.05.2020- 31.12.2020	84	47	910	524	Відрадження, відпустка, хвороба тощо. Крім того, Морозова Р.В. обрано членом Правління з 15.05.2020 (рішення Ради від 14.05.2020 (протокол №21))
Чепінога Л.А.	15.12.2020- 31.12.2020	84	5	-	-	Відрадження, відпустка, хвороба тощо. Крім того, Чепіногу Л.А. обрано членом Правління з 15.12.2020 (рішення Ради від 14.12.2020 (протокол №52))
Бережний О.М.	01.01.2020-	84	73	-	-	Відрадження, відпустка,

	04.12.2020					хвороба тощо. Крім того, Бережний О.М. припинив повноваження члена Правління 04.12.2020 (рішення Ради від 04.12.2020 (протокол №50))
--	------------	--	--	--	--	--

У 2020 році відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки Голови/членів Правління Банку.

У 2020 році розмір винагороди Голови та членів Правління Банку становив – 152 020 808,36 грн. (сто п'ятдесят два мільйони двадцять тисяч вісімсот вісім грн. 36 коп.), з них:

розмір фіксованої складової винагороди становив – 37 759 437,81 грн. (тридцять сім мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять сім грн. 81 коп.),

розмір змінних складових винагороди становив – 114 261 370,55 грн. (сто чотирнадцять мільйонів двісті шістдесят одна тисяча триста сімдесят грн. 55 коп.), з них: компенсація за дні невикористаної відпустки – 4 954 944,48 грн.; матеріальна допомога – 11 220 000,00 грн.; премія святкова - 34 408 636,36 грн.; щорічні відпустки, дні відпочинку – 4 969 283,95 грн.; індексація – 2 739,91 грн.; оплата за дні тимчасової непрацездатності – 25 765,85 грн.

Також, у відповідності до Положення про винагороду, Голові та членам Правління було здійснено виплату змінної складової винагороди за результатами роботи за 2019 рік у розмірі 58 680 000,00 грн. Виплата змінної складової здійснювалась на підставі рішень Ради Банку за результатами розгляду та затвердження Радою Звіту Правління за 2019 рік та аналізу виконання ключових показників ефективності (КПЕ).

КПЕ містять ряд фінансових та нефінансових показників, що відображають ключові стратегічні пріоритети Банку:

- Фінансові КПЕ: рентабельність капіталу Банку, відношення адміністративних та інших операційних витрат до операційного доходу (до резервів), достатність регулятивного капіталу, підтримка належного рівня ліквідності (LCR мультивалютний), рівень NPL.
- Нефінансові КПЕ: виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством фінансів України та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» та Міжнародною фінансовою корпорацією щодо підтримки приватизації (продажу) АБ «УКРГАЗБАНК», в частині умов, що залежать від АБ «УКРГАЗБАНК», реалізація політики екологічної та соціальної відповідальності, реалізація стратегічних напрямів розвитку інформаційних технологій Банку, імплементація чинного законодавства про банківську діяльність та протидії відмиванню коштів.

- КПЕ продуктивності: збільшення клієнтської бази.

Фактичні виплати винагороди Голові та членам Правління у 2020 році здійснювались у строки, визначені Положенням про винагороду та Контрактами, які були укладені із Головою та членами Правління.

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

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

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

- 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 Правління як винагорода пов'язаними з Банком особами становила 152 020 808,36 грн. (сто п'ятдесят два мільйони двадцять тисяч вісімсот вісім грн. 36 коп.).

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

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