

### **Звіт Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 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 у 2020 році, 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 01.01.2020 Наглядова рада Банку складалася з 5 незалежних членів та 2 членів – представників акціонера – Держави України, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним членом.

Персональний склад Наглядової ради Банку згідно із рішенням загальних зборів акціонерів від 19.04.2019 (протокол №1), з урахуванням рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 14.05.2019 (протокол №10):

1. Давда Шренік Діраджлал – Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Шевальов Артем Валентинович – заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера - Держави Україна.
3. Гелетій Юрій Ігорович – 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.

Листом Міністерства фінансів України від 22.07.2020 №14010-10-7/22289 (вх.№10/63352 від 24.07.2020) було повідомлено про заміну члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна Гелетія Юрія Ігоровича на Улютіна Дениса Валерійовича.

Відповідно склад Наглядової ради станом на 24.07.2020:

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. Блашук Юрій Олександрович – незалежний член Наглядової ради.
5. Волчко Оксана Юліанівна – незалежний член Наглядової ради.
6. Коняс Славомір Роман – незалежний член Наглядової ради.

Листом Національного банку України від 01.12.2020 №27-0011/71757 (вх. від 02.12.2020 №02/97988) повідомлено про погодження Улютіна Д.В. на посаду члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна, у зв'язку з чим з 02.12.2020 Улютін Д.В. вважається таким, що вступив на зазначену посаду. Відповідно персональний склад Наглядової ради з 02.12.2020 та станом на 31.12.2020 такий:

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. Блашук Юрій Олександрович – незалежний член Наглядової ради.
5. Волчко Оксана Юліанівна – незалежний член Наглядової ради.
6. Коняс Славомір Роман – незалежний член Наглядової ради.
7. Улютін Денис Валерійович - член Наглядової ради, представник акціонера – Держави Україна.

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.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2020 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК»:

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

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – форма спільної присутності), в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), 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 2020 році було проведено 56 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 354 питання. Наглядовою радою Банку у 2020 році приймалися рішення, зокрема, щодо:

- звіту Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за 2019 рік; звіту Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за II півріччя 2019 року та 2019 рік в цілому; звіту Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій про результати роботи за 2019 рік; звіту Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за 2019 рік; звіту Комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління про результати роботи за 2019 рік; звіту про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік; звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році; звіту про оцінку ключових працівників АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році; Стратегії розвитку інформаційної безпеки АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2021 роки; Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2022 роки у новій редакції; Стратегії управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Оперативного плану реалізації Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік; Декларації схильності до ризиків АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік у новій редакції; Політики управління комплаєнс-ризиком в АБ «УКРГАЗБАНК»; Політики запобігання конфліктам інтересів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Політики стрес-тестування АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Політики управління ризиком ліквідності в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Політики управління процентним ризиком в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Політики управління ринковим ризиком в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Політики управління операційним ризиком АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Положення про інвестиційну політику АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про департамент інформаційної політики, маркетингу та реклами АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Політики інформаційної безпеки АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Кредитної політики АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік; Програми фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік; Положення про операційний департамент

АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Положення про порядок роботи з партнерами та агентами по залученню/утриманню клієнтів корпоративного бізнесу на обслуговування/обслуговуванні до/в АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Положення про департамент казначейських операцій АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Положення про емісію (випуск) власних цінних паперів ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК»; Положення про департамент банківської безпеки АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про інвестиційну політику АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про здійснення/припинення АБ «УКРГАЗБАНК» інвестицій у статутний капітал та акції інших юридичних осіб; Положення про департамент по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Положення про порядок списання безнадійної заборгованості в АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про службові відрядження та інші витрати членів Наглядової ради/Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»; Положення про департамент інформаційної політики, маркетингу та реклами АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції; Положення про службу корпоративного управління АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;

- розгляду звіту департаменту внутрішнього аудиту за 2019 рік; Аудиторського висновку «Аудит процесу організації та здійснення фінансового моніторингу» з пропозиціями;
- організації та скликання річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»;
- організації проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році;
- оцінки ключових працівників АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік;
- погодження здійснення активних операцій Банку відповідно до встановлених лімітів повноважень;
- затвердження змін до організаційної структури головної установи АБ «УКРГАЗБАНК»;
- затвердження положень про структурні підрозділи АБ «УКРГАЗБАНК»;
- організації та проведення конкурентного відбору претендентів на зайняття посади Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;
- виконання вимог законодавства, пов'язаних із встановленням розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки на період дії карантину;
- погодження рішень Правління АБ «УКРГАЗБАНК» щодо продажу об'єктів нерухомого майна АБ «УКРГАЗБАНК»;
- обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АБ

- «УКРГАЗБАНК» за 2020 - 2021 роки, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- інформування щодо заходів, вжитих АБ «УКРГАЗБАНК» з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19;
  - щоквартального розгляду:
    - звітів Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;
    - звітів Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»;
    - звітів за результатами моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю АБ «УКРГАЗБАНК»;
    - Звітів з оцінки комплаєнс-ризиків АБ «УКРГАЗБАНК»;
    - звітів Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК».

Згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 03.03.2021 (протокол №6) та відповідно до Положення про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі, також, Положення про оцінку), затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.04.2019 (протокол №8), була проведена оцінка ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році. Оцінка, яка включала у себе оцінку загальної ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» та індивідуальну оцінку діяльності членів Наглядової ради, проводилася власними силами у формі анкетного опитування шляхом заповнення анкет згідно з додатками до Положення про оцінку.

Відповідно до вимог п. 1.4. Розділу I Положення про оцінку, оцінка загальної ефективності діяльності Ради, в тому числі її комітетів і індивідуальна оцінка діяльності членів Ради (кожного члена Ради) проводиться щодо членів Ради, які пропрацювали у складі Ради не менше трьох місяців. Члени Ради, які пропрацювали менше трьох місяців зазначеним видам оцінки не підлягають, що відображається у звіті про оцінку діяльності Ради.

Враховуючи вище зазначені вимоги, Улютін Д.В. не брав участь в Оцінці, оскільки вступив на посаду члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна 02.12.2020.

За результатами обробки інформації, отриманої під час проведеного опитування, відповідальною особою, визначеною Наглядовою радою, було підготовлено Звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році (далі, також, Звіт про оцінку), який затверджено рішенням Наглядової ради від 30.03.2021 (протокол №8).

Відповідно до Звіту про оцінку, загальна ефективність діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році була оцінена як діяльність відмінна, а саме:

- за параметром оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу, в тому числі ефективності методів і процедур роботи Наглядової ради, уключаючи взаємодію з Правлінням Банку та підрозділами контролю діяльність оцінена як відмінна;
- за параметром оцінка колективної придатності Наглядової ради діяльність оцінена як добре здійснювана;
- за параметром оцінка ефективності виконання функцій і повноважень комітетами Наглядової ради, в тому числі ефективності методів і процедур роботи комітетів Наглядової ради діяльність оцінена як відмінна;
- за параметром оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей діяльність оцінена як відмінна.

### **Компетентність та ефективність членів Наглядової ради**

1) *Давда Шренік Діраджлал* - Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради, у Банку 5 років 11 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 14.05.2019 останнє призначення; до цього обирався Головою цього Комітету попереднім складом Наглядової ради з 24.09.2018 до припинення повноважень Наглядової ради;

Член:

Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРАЗБАНК»;

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

Протягом 2020 року також обіймав посаду:

Партнера (керуючий партнер) NECP LLP (OC355149), Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.

Члена Наглядової ради Nova Ljubljanska Banka d.d. Slovenia (SI91132550), Словенія (відповідно до рішення загальних зборів акціонерів банку Nova Ljubljanska Banka d.d. Slovenia (SI91132550) від 10 червня 2019 року (протокол №33)).

Керуючого директора Meghraj Capital International (CPR/2013/112023), Кенія (відповідно до рішення Наглядової ради від 17 лютого 2020 (протокол №9)).

2) *Шевальов Артем Валентинович* - заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна; у Банку 5 років 11 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; щодо розгляду питань, пов'язаних з управлінням репутаційним інцидентом.

Очолює:

Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - з 14.05.2019 останнє призначення; до цього обирався Головою цього Комітету попереднім складом Наглядової ради з 24.09.2018 до припинення повноважень Наглядової ради;

Комітет Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій - з 14.05.2019 останнє призначення; до цього обирався Головою цього Комітету попереднім складом Наглядової ради з 24.09.2018 до припинення повноважень Наглядової ради;

Член:

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

Тимчасового комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління репутаційним інцидентом;

Комітету з Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагород, призначень та корпоративного управління з 25.09.2020 (згідно з рішенням Наглядової ради від 25.09.2020, протокол №10) до 11.12.2020 (згідно з рішенням Наглядової ради від 11.12.2020, протокол №51).

Протягом 2020 року також обіймав посади:

Директора-альтерната від Швейцарії, України, Сербії, Узбекистану, Ліхтенштейну, Чорногорії, Туркменістану, члена Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Великобританія;

Члена Наглядової ради ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Україна;

3) **Багіров Теймур Мамедович** - незалежний член Наглядової ради, у Банку 6 років 7 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; щодо розгляду питань, пов'язаних з управлінням репутаційним інцидентом.

Очолює:

Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з 14.05.2019 – 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; з 24.09.2018 до припинення повноважень Наглядової ради;

Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» - з 14.05.2019 – останнє призначення; до цього обирався Головою цього Комітету попереднім складом Наглядової ради з 18.05.2017 до припинення повноважень Наглядової ради; з 24.09.2018 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 14.05.2019 – останнє призначення; до цього обирався Головою цього Комітету попереднім складом Наглядової ради з 30.11.2015 до припинення повноважень Наглядової ради; з 24.09.2018 до припинення повноважень Наглядової ради;

Член:

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;

Тимчасового комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління репутаційним інцидентом.

Протягом 2020 року також обіймав 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;

Члена Наглядової ради АХА Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji. Польща;

Члена Наглядової ради АХА Zycie Towarzystwo Ubezpieczen, Польща.

**4) Гелетій Юрій Ігорович** - член Наглядової ради - представник акціонера Держави Україна, у Банку 1 рік 3 місяці (з 19.04.2019 по 27.07.2020); питання внутрішнього, зовнішнього аудиту Банку; визначення винагороди, призначень, корпоративного управління.

Не очолював жодного комітету Наглядової ради.

Член:

Аудиторського комітету;

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



Протягом 2020 року також обіймав посаду:

Заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції,  
Міністерства фінансів України, Україна;

Члена Наглядової ради, представника держави, ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА  
КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»; Державної установи фонду енергоефективності,  
України;

Заступника директора у Раді директорів Чорноморського банку торгівлі та  
розвитку;

5) **Коняс Славомір Роман** - незалежний член Наглядової ради, у Банку 2 роки  
11 місяців (з 26.04.2018); питання розвитку інформаційних технологій  
АБ «УКРГАЗБАНК»; 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».

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.

6) **Блашук Юрій Олександрович** - незалежний член Наглядової ради, у Банку  
2 роки 6 місяців (з 11.09.2018); питання ризик - менеджменту, також питання,  
пов'язані з управлінням репутаційним інцидентом; 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;  
питання розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК».

Очолює:

Тимчасовий комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань  
управління репутаційним інцидентом.

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;  
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 2020 року також обіймав посаду:

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

Незалежного члена Спостережної ради Фінкобанк (FinComBank S.A.)  
Республіка Молдова до 10.07.2020;

7) **Волчко Оксана Юліанівна** - незалежний член Наглядової ради, у Банку 2  
роки 6 місяців (з 11.09.2018); питання внутрішнього, зовнішнього аудиту  
Банку; залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку  
капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій; визначення винагороди,  
призначень, корпоративного управління; питання розвитку інформаційних  
технологій АБ «УКРГАЗБАНК»;

Не очолює жодного комітету Наглядової ради.

Член:

Аудиторського комітету;

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

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 2020 року також займала посаду:

Члена Наглядової ради ПАТ «Укрпошта».

8) **Улютін Денис Валерійович** - член Наглядової ради - представник  
акціонера Держави Україна, у Банку 3 місяці (з 02.12.2020); питання  
внутрішнього, зовнішнього аудиту Банку; визначення винагороди, призначень,  
корпоративного управління.

Не очолює жодного комітету Наглядової ради.

Член:

Аудиторського комітету;

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

Протягом 2020 року також обіймав посаду:

Першого заступника Міністра фінансів України.

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., Улютін Д.В); 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 (Давда Ш.Д., Блащук Ю.О., Шевальов А.В., Волчко О.Ю., Багіров Т.М.), 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.), один з членів Наглядової ради має науковий ступінь, вчене звання – кандидат економічних наук (Блащук Ю.О.).

Згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 03.03.2021 (протокол №6) щодо організації та проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році, Оцінка, зокрема включала у себе індивідуальну оцінку діяльності членів Наглядової ради.

Індивідуальна оцінка діяльності членів Ради (кожного члена Ради) базувалась на оцінці:

- компетентності та ефективності кожного члена Ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- ділової репутації членів Ради.
- професійної придатності членів Ради з урахуванням ефективності їх роботи в Раді, а також дотримання ними обов'язків лояльності та дбайливого ставлення;
- незалежності кожного з незалежних членів Ради.

Індивідуальна оцінка діяльності членів Наглядової ради проводилася із застосуванням змішаної форми: самооцінки (коли член Наглядової ради оцінював виключно свою ефективність) та перехресної оцінки (коли член Наглядової ради оцінює виключно своїх колег).

Результати індивідуальної оцінки діяльності членів Ради у 2020 році включають результати оцінки власної ефективності діяльності кожного члена

Ради у 2020 році та результати оцінки досвіду, навичок та професійних якостей членів Ради у 2020 році.

Слід зазначити, що відповідно до п.1.5. Положення про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 09.04.2019 (протокол №8), інформація щодо результатів оцінки конкретного члена Наглядової ради кваліфікується як конфіденційна та не підлягає розголошенню.

Крім цього, в рамках проведення індивідуальної оцінки діяльності членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році була проведена оцінка незалежності кожного з незалежних членів. Для проведення оцінки незалежності кожний з незалежних членів Наглядової ради заповнював відповідну анкету.

Відповідно до наданих анкет оцінки незалежності всі незалежні члени Наглядової ради Банку зазначили про відповідність протягом звітного періоду - 2020 року та відповідність на дату заповнення анкети вимогам щодо незалежності, установленим чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку

### **Компетентність та ефективність Комітетів Наглядової ради**

У 2020 році 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 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».
8. Тимчасовий комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління репутаційним інцидентом.

*Аудиторський комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»*

Персональний склад станом на 31.12.2020:

1. Багіров Т.М. – Голова комітету.
2. Давда Ш.Д.
3. Волчко О.Ю.
4. Улютін Д.В.

Зміни у складі комітету протягом 2020 року:

- згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10) комітет діяв у складі таких осіб:
  1. Багіров Т.М. – Голова комітету.
  2. Давда Ш.Д.
  3. Гелетій Ю.І.
  4. Волчко О.Ю.
- Згідно з рішенням Наглядової ради від 11.12.2020 (протокол №51) новий склад комітету:
  1. Багіров Т.М. – Голова комітету.
  2. Давда Ш.Д.
  3. Волчко О.Ю.
  4. Улютін Д.В.

Згідно з Положенням про Аудиторський комітет, затвердженим рішенням Наглядової ради від 08.08.2019 (протокол №16), та вимогами законодавства, до компетенції Аудиторського комітету у 2020 році було віднесено:

1. Здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Банком, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Банком;
2. Здійснення нагляду за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту банку та забезпечення оцінки ефективності та якості його роботи;
3. Визначення порядку роботи підрозділу внутрішнього аудиту та контроль за його діяльністю;
4. Надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення або звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
5. Попередній розгляд організаційної структури, розрахунку потреби в ресурсах, в тому числі людських, підрозділу внутрішнього аудиту та надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо їх затвердження;
6. Попередній розгляд та надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту Банку, плану проведення внутрішнього аудиту в Банку та бюджету підрозділу внутрішнього аудиту Банку;

7. Моніторинг та перевірка ефективності підрозділу внутрішнього аудиту Банку, які включають оцінку результатів діяльності керівника підрозділу внутрішнього аудиту, надання рекомендацій Наглядовій раді Банку щодо затвердження розміру винагороди керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту;
8. Аналіз та обговорення звітів підрозділу внутрішнього аудиту за результатами здійснених ним перевірок та періодичних звітів про роботу підрозділу внутрішнього аудиту, та, у визначених законодавством та актами внутрішнього регулювання Банку випадках, надання рекомендацій з цих питань Наглядовій раді Банку;
9. Надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо вжиття заходів з усунення в установлені строки недоліків у діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, виявлених Національним банком України;
10. Складання проекту бюджету Наглядової ради Банку та подання його на затвердження Наглядовій раді.
11. Надання рекомендацій Наглядовій раді щодо обрання та зміни зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), умов договору з ним та розміру його винагороди;
12. Контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
13. Обговорення з аудитором (аудиторською фірмою) основних питань, які виникають у результаті зовнішнього аудиту Банку, усіх виявлених суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю, пов'язаних із процесом складання фінансової звітності;
14. Встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
15. Перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівників Банку на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);
16. Дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій;
17. Моніторинг упровадження Банком облікових політик, діючих суттєвих якісних практик з бухгалтерського обліку, включаючи розрахунки та розкриття фінансової звітності;

18. Моніторинг цілісності фінансової звітності Банку та будь-яких офіційних заяв, які стосуються фінансових результатів Банку;
19. Перевірка вжиття Правлінням Банку необхідних заходів із усунення недоліків, спрямованих на реалізацію рекомендацій і висновків внутрішніх та зовнішніх аудиторів у встановлені строки;
20. Усунення недоліків у системі внутрішнього контролю, урегулювання випадків недотримання політики, законів і регулятивних норм, а також інших проблем, виявлених внутрішніми та зовнішніми аудиторами Банку;
21. Звітування Комітету перед Наглядовою радою щодо покладених на нього функцій. Звіт Комітету подається Наглядовій раді не рідше одного разу на шість місяців; і повинен також містити інформацію про наявність/відсутність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

Аудиторським комітетом у 2020 році було проведено 10 засідань у формі заочного голосування (методом опитування), на яких було розглянуто 30 питань, надано 26 рекомендацій Наглядовій раді, надано 7 доручень, з яких 2 – Голові Аудиторського комітету; 2 – уповноваженій особі на здійснення організаційних заходів, пов'язаних із проведенням конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК»; 3 – Правлінню АБ «УКРГАЗБАНК».

Аудиторським комітетом у 2020 році:

1. регулярно здійснювався розгляд:
  - 1.1. звітів за результатами перевірок, проведених департаментом внутрішнього аудиту;
  - 1.2. звітів незалежного аудитора;
  - 1.3. звітів про результати моніторингу виконання аудиторських рекомендацій;
  - 1.4. питань щодо встановлення фактичного розміру особистої премії працівникам департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» за результатами роботи;
  - 1.5. пропозицій щодо встановлення планових значень КПЕ та SLA працівникам департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК».
2. попередньо розглянуто та рекомендовано до затвердження Наглядовою радою:
  - 2.1. Звіт про роботу департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік;
  - 2.2. Зміни до Бюджету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік;
  - 2.3. Звіт Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за II півріччя 2019 року та 2019 рік в цілому;
  - 2.4. Зміни до Бюджету департаменту внутрішнього аудиту на 2020 рік;

- 2.5. умови трудового договору з керівником підрозділу внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК»;
  - 2.6. Звіт Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за I півріччя 2020 року;
  - 2.7. Бюджет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік у складі Бюджету АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік.;
  - 2.8. Бюджет департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік у складі Бюджету АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік.
  - 2.9. Положення про організацію та проведення перевірок в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.10. План роботи департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік.
3. Аудиторським комітетом попередньо розглянуто Аудиторський висновок «Аудит процесу організації та здійснення фінансового моніторингу» з пропозиціями та винесено його на розгляд Наглядової ради, а також попередньо розглянуто та рекомендовано Наглядовій раді обрати ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 - 2021 роки.
  4. Аудиторським комітетом попередньо розглянуто річну фінансову звітність АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок аудитора, наданий висновок щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема незалежності аудиторської фірми – ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» та рекомендовано Наглядовій раді Банку в рамках попереднього розгляду річних результатів діяльності (річного звіту АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, погодити річну фінансову звітність АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок аудитора.
  5. Аудиторським комітетом попередньо розглянуто та підготовлено Наглядовій раді пропозиції по встановленню ключових показників ефективності (далі – КПЕ), їх питому вагу, методику розрахунку виконання КПЕ при визначенні особистої премії для працівників департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК».
  6. Розроблено проект Бюджету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік, який згідно з рішенням Аудиторського комітету було направлено Правлінню для включення його як складової частини до проекту Бюджету



АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік, та рекомендовано Наглядовій раді затвердити його у складі Бюджету АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік.

У 2020 році в цілому 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 заочного голосування (методом опитування), 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 їх вчасне оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Аудиторського комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Правлінням Банку, директором департаменту внутрішнього аудиту Лютою Є.О, зовнішнім аудитором - аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» та Наглядовою радою.

Слід зазначити, що у зв'язку із змінами у складі Аудиторського комітету, у II півріччі 2020 року чотири засідання Аудиторського комітету відбулися за 75% присутності членів Аудиторського комітету. Решта засідань відбулися за 100% присутності 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 2020 року зауваження з боку Аудиторського комітету щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту відсутні.

#### *Комітет з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»*

Персональний склад, згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10), станом на 31.12.2020:

1. Шевальов А.В. – голова Комітету.
2. Блащук Ю.О.
3. Коняс С.Р.

Змін у складі Комітету протягом 2020 року не відбулось.

Згідно з Положенням про Комітет з управління ризиками, затвердженим рішенням Наглядової ради від 04.07.2019 (протокол №13), та вимогами законодавства, до компетенції Комітету з управління ризиками у 2020 році було віднесено:

1. розроблення, забезпечення розроблення та/або участь у розробленні внутрішньобанківських документів, а також регулярний перегляд їх з метою актуалізації та здійснення контролю за їх впровадженням та дотриманням;
2. здійснення контролю за впровадженням та дотриманням внутрішньобанківських документів щодо системи управління ризиками Банку;
3. здійснення контролю за станом виконання заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи управління ризиками, виконання рекомендацій і зауважень підрозділу внутрішнього аудиту, зовнішніх аудиторів, НБУ та інших контролюючих органів;
4. 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;
5. надання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення системи управління ризиками;
6. здійснення контролю за тим, щоб ціноутворення / установлення тарифів на банківські продукти Банку враховували бізнес-модель Банку та стратегію управління ризиками Банку;
7. звітування перед Наглядовою радою щодо покладених на Комітет функцій, а також попередній розгляд питань, пов'язаних з усуненням недоліків, виявлених НБУ 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, в рамках здійснення Радою контролю за ефективністю функціонування системи управління ризиками.

Комітетом з управління ризиками у 2020 році було проведено 14 засідань, в т. ч. 3 – у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), розглянуто 56 питань, надано 55 рекомендацій Наглядовій раді, надано 4 доручення, з яких 1 – Правлінню Банку, 1 – заступнику Голови Правління, СРО Банку, 2 – Голові Комітету з управління ризиками Наглядової ради Банку.

Комітетом з управління ризиками у 2020 році:

1. регулярно здійснювався розгляд інформації щодо:
  - поточного профілю кредитного ризику Банку, ризику ліквідності, процентного, ринкового та операційного ризиків;
  - результатів стрес-тестування кредитного, ринкового, процентного, операційного ризиків та ризику ліквідності;
  - щоквартальних звітів:
    - Комітету з управління ризиками Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

- з оцінки комплаєнс-ризиків АБ «УКРГАЗБАНК».
2. попередньо розглянуто та рекомендовано до затвердження Наглядовою радою:
- 2.1. Декларація схильності до ризиків АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020 рік у новій редакції;
  - 2.2. Зміни до організаційної структури головної установи АБ «УКРГАЗБАНК»;
  - 2.3. Положення про управління реструктуризації АБ «УКРГАЗБАНК»;
  - 2.4. Положення про управління по роботі з простроченою заборгованістю роздрібного, мікро та малого бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.5. Положення про департамент врегулювання боргових зобов'язань АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.6. Положення про порядок продажу майна, що знаходиться у власності АБ «УКРГАЗБАНК», у новій редакції;
  - 2.7. Положення про порядок здійснення операцій з пов'язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами у новій редакції;
  - 2.8. Положення про роботу з проблемною заборгованістю в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.9. Політика управління комплаєнс-ризиком в АБ «УКРГАЗБАНК»;
  - 2.10. Політика запобігання конфліктам інтересів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.11. Положення про порядок списання безнадійної заборгованості в АБ «УКРГАЗБАНК»;
  - 2.12. Політика стрес-тестування АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.13. Плану фінансування в кризових ситуаціях АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.14. Політика управління ризиком ліквідності в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.15. Політика управління процентним ризиком в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.16. Політика управління ринковим ризиком в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.17. Політика управління операційним ризиком АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.18. План забезпечення безперервності діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.19. Положення про реструктуризацію непрацюючих активів в АБ «УКРГАЗБАНК»;
  - 2.20. Зміни до Положення про роботу з проблемною заборгованістю в АБ «УКРГАЗБАНК»;

- 2.21. Стратегія управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2022 роки у новій редакції;
  - 2.22. Зміни до Положення про порядок списання безнадійної заборгованості в АБ «УКРГАЗБАНК»;
  - 2.23. Декларація схильності до ризиків АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік;
  - 2.24. Кредитна політика АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік;
  - 2.25. Програма фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік;
  - 2.26. Стратегія управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
  - 2.27. Стратегія управління непрацюючими активами та стягнутим майном в АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021-2023 роки;
  - 2.28. Оперативний план реалізації Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік;
  - 2.29. Бюджет департаменту ризик-менеджменту на 2021 рік, Бюджет управління соціальних та екологічних ризиків на 2021 рік та Бюджет департаменту комплаєнс на 2021 рік у складі Бюджету АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік.
3. Комітетом попередньо розглянуто питання щодо затвердження призначення ССО АБ «УКРГАЗБАНК» та надання ССО АБ «УКРГАЗБАНК» права вето (заборони) на рішення Правління та колегіальних органів Правління.

У 2020 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Комітет з управління ризиками, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Шевальов А.В. скликав засідання Комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), та у формі заочного голосування (методом опитування), головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколів засідань Комітету та їх вчасне 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, департаментом комплаєнс, департаментом внутрішнього аудиту та Наглядовою радою.

Усі засідання Комітету з управління ризиками у 2020 році в цілому відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою Комітету повноважень з організації роботи Комітету.

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

Персональний склад станом на 31.12.2020:

1. Давда Ш. Д. – Голова Комітету.
2. Волчко О.Ю.
3. Багіров Т.М.
4. Улютін Д.В.

Зміни у складі комітету протягом 2020 року:

- згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10) комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління діяв у складі:

1. Давда Ш.Д. – Голова комітету.
2. Волчко О.В.
3. Багіров Т.М.
4. Гелетій Ю.І.

- згідно з рішенням Наглядової ради від 25.09.2020 (протокол №40) склад комітету було змінено на:

1. Давда Ш. Д. – Голова Комітету;
2. Волчко О.Ю.
3. Багіров Т.М.
4. Шевальов А.В.

- згідно з рішенням Наглядової ради від 11.12.2020 (протокол №51) склад комітету було змінено на:

1. Давда Ш. Д. – Голова Комітету.
2. Волчко О.Ю.
3. Багіров Т.М.
4. Улютін Д.В.

Згідно з Положенням про Комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління, затвердженим рішенням Наглядової ради від 01.10.2019 (протокол №18), та вимогами законодавства, до компетенції Комітету у 2020 році було віднесено:

1. з питань призначень:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань призначень;
- визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою 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 Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- періодичне оцінювання членів Правління Банку на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Банку;
- розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради Банку, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Банку, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів Наглядової 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 Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради Банку між комітетами;
- розроблення та надання Наглядовій 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 Наглядовій раді Банку інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління Банку, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Банку моделі корпоративного управління;

## 2. щодо винагород:

- надання рекомендацій Наглядовій 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 Наглядовою 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 Наглядової ради Банку;
  - внесення пропозицій Наглядовій 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 Наглядовій 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 Наглядовій раді Банку щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів Правління Банку;
  - надання пропозицій Наглядовій 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 Наглядовій раді Банку щодо загальної політики використання таких схем;
    - визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;
    - надання пропозицій Наглядовій раді Банку щодо механізмів такого стимулювання з аргументуванням таких пропозицій.
3. щодо корпоративного управління:
- надання пропозицій до Наглядової ради Банку щодо забезпечення здійснення ефективної організації корпоративного управління в Банку;
  - надання Наглядовій 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 Наглядовій раді Банку стосовно забезпечення Наглядовою радою Банку вжиття заходів щодо усунення недоліків та вдосконалення організації корпоративного управління з урахуванням результатів оцінки ефективності організації корпоративного управління в Банку;
- надання допомоги Наглядовій 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 Наглядовою радою та Правлінням Банку;
- надання пропозицій до Наглядової 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 Наглядовій раді Банку;
- попередній розгляд та надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо затвердження звітів корпоративного секретаря Банку;
- звітування Комітету перед Наглядовою радою щодо покладених на нього функцій. Звіт Комітету подається Наглядовій раді не рідше одного разу на рік.

Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Банку, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради Банку відповідно до закону чи передбачено Статутом Банку, мають бути попередньо погоджені із Комітетом.

Комітет може здійснювати попереднє вивчення та розгляд інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради, у разі внесення змін до цього Положення або прийняття Наглядовою радою окремого рішення.

Основні завдання Комітету:

- 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.



Комітетом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління у 2020 році було проведено 15 засідань, з них 13 у формі заочного голосування (методом опитування), 2 у формі спільної присутності з використанням засобів електронного зв'язку (відео та/або голосова конференція), розглянуто 30 питань, надано 29 рекомендацій Наглядовій раді, надано 1 доручення Голові Комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління Давді Ш.Д.

Комітетом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління у 2020 році:

1. попередньо розглянуто та рекомендовано до затвердження Наглядовою радою:
  - 1.1. Звіт Комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління про результати роботи за 2019 рік;
  - 1.2. Звіт Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» за IV квартал 2019 року;
  - 1.3. результати перевірки відповідності керівників АБ «УКРГАЗБАНК», директора департаменту внутрішнього аудиту вимогам законодавства України;
  - 1.4. Звіт Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» за I квартал 2020 року;
  - 1.5. Звіт Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» за II квартал 2020 року;
  - 1.6. Звіт Корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» за III квартал 2020 року;
  - 1.7. Звіт про винагороду Голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.
2. Комітетом були попередньо розглянуті питання щодо обрання членів Правління Банку та питання щодо затвердження умов контрактів, які укладалися з членами Правління Банку.
3. Комітет попередньо розглянув звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2019 рік.
4. Комітет попередньо розглядав питання щодо виконання вимог законодавства, пов'язаних із встановленням розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки на період дії карантину.
5. Комітет розглядав питання щодо результатів відбору міжнародно визнаної компанії з надання послуг з підбору персоналу з метою пошуку претендентів для проведення конкурентного відбору на зайняття посади

Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та питання щодо результатів проведення конкурентного відбору претендентів на зайняття посади Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК».

У 2020 році Комітет використовував методи та процедури діяльності, визначені в Положенні про Наглядову раду АБ «УКРГАЗБАНК» та Положенні про комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Давда Ш. Д. скликав засідання Комітету, головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколів засідань Комітетів та вчасне їх вчасне оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Слід зазначити, що у зв'язку із змінами у складі Комітету, у II півріччі 2020 року два засідання Комітету відбулися за 75% присутності членів Комітету. Решта засідань Комітету відбулися за 100% участі членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи.

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

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

Персональний склад згідно з рішенням Наглядової ради від 14.05.2019 (протокол №10) станом на 31.12.2020:

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

Змін у складі Комітету протягом 2020 року не відбулось.

Положенням про Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради від 01.03.2019 (протокол №3), та вимогами законодавства до компетенції Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році було віднесено:

1. розроблення та надання Раді Банку для погодження основних напрямів діяльності Банку;
  - 1.1 розроблення та надання Наглядовій раді Банку для погодження основних напрямів діяльності Банку;

- 1.2. розроблення та надання Наглядовій раді Банку для затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами, внесення змін до неї;
- 1.3. розроблення та надання Наглядовій раді Банку для погодження та/або затвердження інших стратегічних документів Банку, внесення змін до них, в межах компетенції Наглядової ради Банку;
- 1.4. моніторинг виконання стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку та надання Наглядовій раді Банку пропозицій за результатами здійснення такого моніторингу;
- 1.5. надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо:
  - здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі;
  - встановлення лімітів повноважень Правління Банку з питань здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі;
- 1.6. надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо забезпечення здійснення контролю за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку;
- 1.7. попередній розгляд проектів потенційного залучення інвестицій Банком, що виносяться на розгляд та/або затвердження Наглядової ради;
- 1.8. надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо удосконалення процесів залучення інвестицій та реалізації стратегії Банку;
- 1.9. співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та міжнародною інвесторською спільнотою щодо залучення інвестицій Банком;
- 1.10. співпраця з міжнародними установами і асоціаціями з питань зеленого фінансування, сталого розвитку та протидії змінам клімату в рамках реалізації Стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019-2021 роки;
- 1.11. в рамках здійснення діяльності Наглядовою радою Банку з організації залучення інвестицій та реалізації стратегії Банку, попередній розгляд питань, пов'язаних з усуненням недоліків, виявлених НБУ, НКЦПФР та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку;
- 1.12. звітування Комітету перед Наглядовою радою щодо покладених на нього функцій. Звіт Комітету подається Наглядовій раді не рідше одного разу на рік.

Комітетом із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році було проведено 6 засідань, з них 5 у формі заочного голосування (методом опитування), 1 - у формі спільної присутності, з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій

тощо), розглянуто 8 питань, надано 7 рекомендації Наглядовій раді, 3 доручення Голові Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» Багірову Т.М.

Комітетом було попередньо розглянуто та рекомендовано Наглядовій раді до затвердження:

- Звіт Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за 2019 рік;
- Критерії та порядок проведення конкурсного відбору Страхового брокера для отримання комплексного страхування фінансових установ від зловживань працівників;
- Положення про інвестиційну політику АБ «УКРГАЗБАНК»;
- Положення про здійснення/припинення АБ «УКРГАЗБАНК» інвестицій у статутний капітал та акції інших юридичних осіб.

Комітетом було попередньо розглянуто та винесено на розгляд Наглядової ради звіт про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки та основні напрямки діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2023 роки.

Комітетом попередньо були розглянуті пропозиції, отримані в рамках конкурсного відбору страхового брокера для отримання комплексного страхування фінансових установ від зловживань працівників (Bankers Blanket Bond), та було надано рекомендацію щодо обрання страхового брокера для отримання комплексного страхування фінансових установ від зловживань працівників (Bankers Blanket Bond).

Комітетом було розглянуто проект оновлених стратегічних напрямків щодо реформування державних банків України, пропозиції до якого були надіслані до Міністерства фінансів України.

У 2020 році Комітет використовував методи та процедури діяльності, визначені в Положенні про Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії АБ «УКРГАЗБАНК», що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Багіров Т.М. скликав засідання Комітету у формі заочного голосування (методом опитування) та у формі спільної присутності, з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколів засідань Комітету та їх вчасне оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Слід зазначити, що всі засідання Комітету у 2020 році відбулися за 100% участі членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи.

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

*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 31.12.2020:

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

Змін у складі Комітету протягом 2020 року не відбулось.

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 2020 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 31.12.2020:

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

Змін у складі Комітету протягом 2020 року не відбулось.

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 2020 році було проведено 1 засідання у формі заочного голосування (методом опитування), розглянуто 1 питання, надано 1 рекомендацію Наглядовій раді.

Комітетом по залученню «зелених» облігацій у 2020 році:

- погоджено та рекомендовано Наглядовій раді затвердити звіт Комітету Наглядової ради з питань залучення АБ «УКРГАЗБАНК» фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій про результати роботи за 2019 рік.

У 2020 році Комітет по залученню «зелених» облігацій використовував методи та процедури діяльності визначені в його Положенні, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Слід зазначити, що засідання Комітету по залученню «зелених» облігацій у формі заочного голосування (методом опитування), відбулося за 100% участі членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи Комітету по залученню «зелених» облігацій.

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

Персональний склад станом на 31.12.2020:

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

Змін у складі Комітету протягом 2020 року не відбулось.

Згідно з Положенням про Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженим рішенням Наглядової ради від 04.07.2019 (протокол №13) до компетенції Комітету віднесено:

1. попередній розгляд питань та підготовка для Наглядової ради пропозицій щодо стратегічного розвитку та вдосконалення інформаційних технологій Банку, зокрема щодо цифрової автоматизації процесів, створення цифрової (діджітал) стратегії Банку;
2. моніторинг процесу впровадження цифрових технологій в Банку та підготовка відповідних матеріалів і звітів Наглядовій раді з цих питань;
3. аналіз ефективності ІТ- систем та процесів Банку;
4. аналіз та оцінка ресурсної бази Банку (включаючи інфраструктуру апаратного та програмного забезпечення, аутсорсинг, кваліфікаційну підготовку персоналу тощо);
5. підготовка проектів рішень, актів внутрішнього регулювання, їх попередній розгляд, проведення організаційних, технічних та інших заходів, пов'язаних із процесом здійснення Наглядовою радою контролю стратегічного розвитку та вдосконалення інформаційних технологій Банку, визначеним у п.2.2 цього Положення;
6. здійснення перегляду існуючої інформаційної системи управління Банку в частині ІТ-системи та операцій Банку;
7. надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо зміни в рамках інформаційних панелей та ключових показників ефективності;
8. здійснення щоквартального перегляду фінансових показників, пов'язаних з ІТ-системами та операціями Банку в рамках реалізації п.2.2 цього Положення;

9. здійснення перегляду договірних умов та зобов'язань, пов'язаних з послугами сторонніх організацій у сфері ІТ-системам та операцій Банку;
10. здійснення моніторингу звітів внутрішніх та зовнішніх аудиторів, пов'язаних з інформаційними технологіями Банку, інформаційною безпекою та операціями;
11. звітування Комітету перед Наглядовою радою щодо покладених на нього функцій.

Комітетом Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році було проведено 3 засідання у формі спільної присутності з використанням засобів електронного зв'язку (відео та/або голосова конференція), розглянуто 14 питань, надано 1 рекомендацію Наглядовій раді, 1 доручення Голові Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК», 4 доручення заступнику Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Харітічу С.В.

1. Комітетом у 2020 році погоджено та рекомендовано до затвердження Наглядовій раді:
  - звіт Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за 2019 рік.
2. Комітетом розглянуто інформацію:
  - щодо ІТ- підтримки АБ «УКРГАЗБАНК» в умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-2019);
  - щодо проекту Модель ІТ та Стратегія цифрової трансформації АБ «УКРГАЗБАНК» 2019-2021 в частині заходів, реалізація яких запланована на 2020-2021 роки;
  - про огляд базової вартості витрат на інформаційні технології з врахуванням можливостей програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом;
  - про огляд стану впровадження діджиталізації АБ «УКРГАЗБАНК» в довгостроковій перспективі;
  - про огляд стратегічно важливих елементів Open Banking з врахуванням особливостей ринку;
  - про огляд стану впровадження проектів цифрової трансформації в АБ «УКРГАЗБАНК»;
  - про розгляд напрямків розвитку департаменту інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК»;
  - про огляд підходу АБ «УКРГАЗБАНК» до впровадження можливостей Open Banking .

Крім того, Комітетом було підтримано:

  - стратегію розвитку центрів обробки даних АБ «УКРГАЗБАНК»;
  - методологію діджитал оцінювання АБ «УКРГАЗБАНК»;



- напрямки розвитку департаменту інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК»;
- необхідність впровадження Open Banking в АБ «УКРГАЗБАНК» та розробки інструментів для побудови Open Banking.

У 2020 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в його Положенні, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Коняс С.Р. скликав засідання Комітету у формі спільної присутності з використанням засобів електронного зв'язку (відео та/або голосова конференція), головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколів засідань 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 Правлінням Банку та Наглядовою радою.

Усі засідання Комітету у 2020 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.

#### *Тимчасовий комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління репутаційним інцидентом*

Персональний склад станом на 31.12.2020:

1. Блащук Ю.О. – Голова Комітету.
2. Багіров Т.М.
3. Шевальов А.В.

Змін у складі Комітету протягом 2020 року не відбулось.

Тимчасовий комітет Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління репутаційним інцидентом був створений 27.11.2019 згідно з рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 27.11.2019 (протокол №24) з метою надання допомоги Наглядовій раді у здійсненні її повноважень, пов'язаних із забезпеченням ефективного управління комплаєнс-ризиком, що включає також ризики репутації, створення ефективною комплаєнс-функції, виконання основного пріоритету Банку, який полягає у розробці і реалізації заходів, спрямованих на зниження комплаєнс-ризиків, який може завдати шкоди репутації Банку або спричинити інші несприятливі наслідки.

До основних завдань Комітету належить підготовка проектів рішень, актів внутрішнього регулювання, проведення організаційних, технічних та інших заходів, пов'язаних із управлінням репутаційним інцидентом.

Тимчасовим комітетом Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» з питань управління репутаційним інцидентом у 2020 році було проведено 4 засідання, з них - 1 засідання у формі спільної присутності з використанням засобів електронного зв'язку (відео та/або голосова конференція) та 3 засідання в заочній формі (методом опитування), розглянуто 5 питань, надано 4 рекомендації Наглядовій раді, надано 2 доручення Голові Тимчасового комітету.

Загалом у 2020 році було проведено 53 засідання комітетів Наглядової ради, на яких було розглянуто 149 питань, надано 97 рекомендації Наглядовій раді та 22 доручення.

Комітетами Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році приймалися рішення, зокрема, щодо:

- звітів за результатами перевірок, проведених департаментом внутрішнього аудиту; звітів про результати моніторингу виконання аудиторських рекомендацій;
- розробки проекту Бюджету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік; проектів бюджетів департаменту ризик-менеджменту, управління соціальних та екологічних ризиків, департаменту комплаєнс та департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік;
- організації проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК»;
- пропозицій по встановленню ключових показників ефективності, їх питому вагу, методику розрахунку виконання КПЕ при визначенні особистої премії для працівників департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК»;
- поточного профілю кредитного ризику Банку, ризику ліквідності, ринкового та операційного ризику; результатів стрес-тестування кредитного, валютного, процентного, операційного ризиків та ризику ліквідності; оцінки комплаєнс-ризиків АБ «УКРГАЗБАНК»;
- призначення ССО АБ «УКРГАЗБАНК» та надання ССО АБ «УКРГАЗБАНК» права вето (заборони) на рішення Правління та колегіальних органів Правління;
- затвердження відповідних змін до організаційної структури головної установи АБ «УКРГАЗБАНК» та положення про відповідні структурні підрозділи головної установи з управління ризиками та комплаєнс;
- попереднього розгляду проектів актів внутрішнього регулювання з питань компетенції комітетів Наглядової ради;

- встановлення індикативних значень ключових показників ефективності для Голови та членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та методології їх розрахунку;
- обрання членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;
- організації та проведення конкурентного відбору претендентів на зайняття посади Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;
- виконання вимог законодавства, пов'язаних із встановленням розміру оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки на період дії карантину;
- попереднього розгляду Стратегії управління ризиками в АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, Стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2022 роки у новій редакції; Оперативного плану реалізації стратегії управління непрацюючими активами та стягнутим майном АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік; Програми фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік; Кредитної політики АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік; Декларації схильності до ризиків АБ «УКРГАЗБАНК» на 2021 рік тощо.

Згідно з проведеною оцінкою ефективності виконання функцій і повноважень комітетами Наглядової ради, в тому числі ефективності методів і процедур роботи комітетів Наглядової ради, яка проводилася в рамках оцінки ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році, ефективність виконання функцій і повноважень комітетами Наглядової ради, в тому числі ефективність методів і процедур роботи комітетів Наглядової ради у 2020 році, оцінена, в цілому, на відмінно. Зокрема, за такими твердженнями як:

- Комітети Наглядової ради значно підвищують ефективність діяльності Наглядової ради;
- Наглядова рада має необхідну кількість комітетів і не потребує створення інших комітетів, склади комітетів оптимальні та відповідають потребам Банку;
- Повноваження комітетів Наглядової ради Банку відповідають потребам Банку;
- Процес взаємодії між комітетами та Наглядовою радою побудований.
- Кількість проведених засідань комітетів та питань, що на них розглядаються, є адекватними та такими, що відповідають потребам Банку.
- Робота комітетів Наглядової ради ефективна. Комітети надають Наглядовій раді рекомендації, що дозволяють приймати більш зважені рішення і, які роблять засідання Наглядової ради більш організованими та ефективними. Діяльність комітетів сприяла виконанню поставлених Наглядовою радою цілей;

- Комітети регулярно інформують Наглядову раду про свою діяльність і надають щорічний звіт тощо.

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

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом 2020 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, активно залучала до детального розгляду питань та підготовки обґрунтованих проєктів рішень створені комітети Наглядової ради та забезпечувала їх ефективне функціонування, в рамках розширення співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією здійснювала відповідні заходи щодо успішної реалізації проєкту з розвитку малого та середнього бізнесу в Банку, а також підготовки до приватизації в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку.

Відповідно до Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» у 2020 році, затвердженому рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 30.03.2021 (протокол №8), діяльність за параметром виконання Наглядовою радою поставлених цілей була оцінена як відмінна.

**Наглядова рада висловлює свою подяку Правлінню та працівникам Банку за плідну та ефективну співпрацю протягом 2020 року.**