

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними загальними зборами акціонерів
АБ «УКРГАЗБАНК»

Протокол від 21.04.2025 №1



Річними загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

Родіон МОРОЗОВ

Звіт
про винагороду членів Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО
БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік

м. Київ - 2025

Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік (далі – Звіт про винагороду) підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України (далі – НБУ) від 30.11.2020 №153 (зі змінами, далі – Положення №153), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління НБУ від 03.12.2018 №814-рш, а також Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Статут), Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», Політики винагороди АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженої рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 25.04.2024 (протокол №15), Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк) від 22.04.2024 (протокол №1) (далі – Положення про винагороду членів НР).

Відповідно до вимог розділу V Положення №153 та розділу 5 Положення про винагороду членів НР надається **інформація щодо:**

1) *суми винагороди, які були нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Банку за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами):*

Загальна сума винагороди членів Наглядової ради Банку у грошовій формі, за результатами 2024 року, склала – 33 193 159,23 грн, з них:

- фіксована винагорода виплачена – 32 126 021,01 грн.;
- змінна винагорода (за виконання функцій Голови Наглядової ради та за участь у роботі комітетів Наглядової ради) підлягає виплаті у 2025 році – 1 067 138,22 грн.

Крім того, компенсація витрат членів Наглядової ради, понесених ними у зв'язку з виконанням обов'язків – 28 036,59 грн.

Винагорода у негрошових інструментах членам Наглядової Ради не встановлювалась.

2) *строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення):*

В 2024 році виплата винагороди здійснювалась у строки, встановлені цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради Банку.

Відстрочена винагорода членам Наглядової ради Банку не виплачувалась.

3) *опису негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради Банку:*

В 2024 році винагорода членам Наглядової ради Банку у негрошових інструментах не встановлювалась та не виплачувалась.

4) *фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради Банку змінної винагороди:*

В 2024 році факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради Банку змінної винагороди – відсутні.

5) *виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень:*

В 2024 році порушень умов Положення про винагороду членів НР Банку не виявлено.

б) фактичної присутності члена Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради Банку та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради Банку входить, або причини його відсутності:

В 2024 році було проведено 46 засідань Наглядової ради Банку.

Інформація про фактичну присутність членів Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради Банку та причини відсутності:

ПІБ члена Наглядової ради	Присутність на засіданнях Наглядової ради / участь у голосуванні з питань порядку денного протягом 2024 року (терміну виконання повноважень)
Санела Пашіч (Голова Наглядової ради)	44 з 46 (відсутня на 2 засіданнях з поважних причин (відпустки, відрядження, хвороба тощо))
Яна Ісааківна Бугрімова (заступник Голови Наглядової ради)	46 з 46
Юрій Олександрович Блащук (незалежний член Наглядової ради)	46 з 46
Марина Володимирівна Лазебна (член Наглядової ради)	45 з 46 (відсутня на 1 засіданні з поважних причин (відпустки, відрядження, хвороба тощо))
Іраклій Елашвілі (незалежний член Наглядової ради)	36 з 37 (відсутній на 1 засіданні з поважних причин (відпустки, відрядження, хвороба тощо))
Енріка Рімолді (незалежний член Наглядової ради)	44 з 44
Пер Андрес Фаст (незалежний член Наглядової ради)	46 з 46

Інформація про фактичну присутність членів комітетів Наглядової ради Банку на засіданнях комітетів Наглядової ради Банку та причини відсутності:

В 2024 році було проведено:

- 18 засідань Аудиторського комітету, на яких були присутні всі члени комітету, які перебували в його складі на момент проведення засідання та мали відповідні повноваження, окрім Бугрімової Я.І., яка з поважних причин (відпустки, відрядження, хвороба тощо) була відсутня на 1 засіданні комітету;
- 43 засідання Комітету з управління ризиками, на яких були присутні всі члени комітету, які перебували в його складі на момент проведення засідання та мали відповідні повноваження, окрім Фаста П., який з поважних причин (відпустки, відрядження, хвороба тощо) був відсутній на 2 засіданнях комітету;
- 17 засідань Комітету з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління, на яких були присутні всі члени комітету, які перебували в його складі на момент проведення засідання та мали відповідні повноваження, окрім Пашіч С., яка з поважних причин (відпустки, відрядження, хвороба тощо) була відсутня на 2 засіданнях комітету;
- 1 засідання Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку, на якому були присутні всі члени комітету, які перебували в його складі на момент проведення засідання та мали відповідні повноваження;
- 4 засідання Комітету з питань розвитку інформаційних технологій, на яких були присутні всі члени комітету, які перебували в його складі на момент проведення засідання та мали відповідні повноваження.

7) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку:

В 2024 році підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не встановлено.

8) наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Банку:

В 2024 році виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Банку не здійснювалися.

9) винагороди у формі участі членів Наглядової ради Банку у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми):

В 2024 році винагороди у формі участі членів Наглядової ради Банку у програмі додаткових пенсійних виплат не передбачені.

10) надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради Банку:

В 2024 році позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради Банку не надавались.

11) рішень, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та акціонерів:

Члени Наглядової ради Банку не приймають участі у вирішенні питань щодо пов'язаних з ними осіб з метою уникнення конфлікту інтересів.

12) рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Ради:

Членами Наглядової ради приймалися рішення про операції з пов'язаними з Банком особами відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Банку.

13) несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради.

У 2024 році факти несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку відсутні.