

Додаток №4 до Звіту
про винагороду членів Наглядової Ради
АТ «Український банк реконструкції та
розвитку» за 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Єдиного Акціонера
№3/2021 від 30 квітня 2021 року

**Звіт
про винагороду члена Наглядової Ради
АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
за 2020 рік**

Протягом 2020 року винагорода незалежному члену Наглядової Ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (надалі – Банк) Осипенку Р.А., виплачувалась відповідно до рішень Єдиного Акціонера №1/2019 від 14.03.2019р., №04/2019 від 02.05.2019 р. та №01/2020 від 12.03.2020р. та укладених цивільно-правових договорів.

Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради банку, до складу яких він входить, а саме:

	<i>Кількість засідань, усього</i>	<i>Кількість засідань, на яких член Наглядової ради був присутнім</i>	<i>Кількість засідань, на яких член Наглядової ради був відсутнім</i>	<i>Причина відсутності</i>
<i>Наглядова Рада</i>	27	27	-	
<i>Аудиторський комітет</i>	7	7	-	
<i>Комітет з управління ризиками</i>	3	<i>не є членом комітету</i>	-	-

Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників – відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради:

Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості частки Банку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юкрейн Саншайн Фінтех Ко. ЛТД» та продаж частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юкрейн Саншайн Фінтех Ко. ЛТД» у розмірі 2430000.00 грн. (два мільйони чотириста тридцять тисяч гривень 00 копійок).

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 Банку – відсутні.

Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи – відсутні.