

Додаток №3 до Звіту  
про винагороду членів Правління  
АТ «Український банк реконструкції та  
розвитку» за 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Наглядової Ради  
АТ «Український банк реконструкції та розвитку»  
№6/2021 від 30 квітня 2021 року

**Звіт**  
**про винагороду Головного бухгалтера, члена Правління**  
**АТ «Український банк реконструкції та розвитку»**  
**за 2020 рік**

Протягом 2020 року винагорода Головному бухгалтеру, члену Правління АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (надалі – Банк) Зеленюк Н.О. нараховувалась та виплачувалась відповідно до рішень Спостережної Ради №13 від 26.11.2018р., Наглядової Ради №16 від 01.10.2019 р. та укладеного Контракту від 26.11.2018 з урахуванням додаткової угоди від 01.10.2019р.

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

	<i>Кількість засідань, усього</i>	<i>Кількість засідань, на яких член Правління був присутнім</i>	<i>Кількість засідань, на яких член Правління був відсутнім</i>	<i>Причина відсутності</i>
Правління Банку	65	65	-	
Кредитний комітет	51	50	1	Лікарняний
Комітет з управління активами та пасивами	Не є членом комітету	-	-	До 18.08.2020 року Комітет мав назву Комітет по управлінню ризиками, активами та пасивами
Продуктово - тарифний комітет	Не є членом комітету	-	-	Комітет діє з 18.08.2020
Тарифний комітет	Не є членом комітету	-	-	Комітет діяв до 17.08.2020
Комітет з питань інформаційної безпеки	Не є членом комітету	-	-	
Комітет з питань закупівель	Не є членом комітету	-	-	До 01.12.2020 року Комітет мав назву Комітет по закупівлі товарів, робіт та послуг
Комітет з операційних ризиків Банку	Не є членом комітету	-	-	
Технологічний комітет	11	11		Комітет діяв до 07.08.2020

Рішення, від прийняття яких член Правління 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 Правління

*Щодо рішень, прийнятих Правлінням:*

- Розгляд питання про укладення угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу з пов'язаною особою;
- про внесення до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юкрейн Саншайн Фінтех Ко. ЛТД» вкладу у розмірі 2 430 000,00 грн.

Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку – відсутні.

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

Факти виплати (відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати, відстрочення/зменшення або повернення раніше виплаченої головному бухгалтеру, члену Правління) змінної винагороди - відсутні.