

Додаток №2 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 заступника Голови Правління
АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
за 2020 рік

Протягом 2020 року винагорода Заступнику Голови Правління АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (надалі – Банк) Третякову В.В. нараховувалась та виплачувалась відповідно до рішень Наглядової Ради №8/2019 від 21.04.2019 р., №8/2020 від 22.04.2020 та укладеного Контракту від 24.04.2019 р. та Додаткової угоди до нього від 22.04.2020 року.

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	51	-	
Комітет з управління активами та пасивами	28	28	-	До 18.08.2020 року Комітет мав назву Комітет по управлінню ризиками, активами та пасивами
Продуктово - тарифний комітет	15	15	-	Комітет діє з 18.08.2020
Тарифний комітет	Не був членом комітету	-	-	Комітет діяв до 17.08.2020
Комітет з питань інформаційної безпеки	3	2	-	Був членом Комітету до 07.09.2020 року
Комітет з питань закупівель	7	7	-	
Комітет з операційних ризиків Банку	6	6	-	
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.

Щодо рішень, прийнятих Комітетом з управління активами та пасивами:

- розгляд можливості укладення угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу з пов'язаною з Банком особою;
- розгляд можливості укладення депозитних угод з юридичною особою-нерезидентом, яка є пов'язаною з Банком особою;
- розгляд можливості внесення змін у договір банківського вкладу, що був укладений з юридичною особою-нерезидентом, яка є пов'язаною з Банком особою;
- розгляд можливості та умов здачі в оренду частини нежитлового приміщення пов'язаній з Банком особі;
- про встановлення ділових відносин з пов'язаними особами в частині відкриття та обслуговування рахунків.

Щодо рішень, прийнятих Комітетом з питань закупівель:

- Щодо укладення з пов'язаною особою Банку договору про здійснення перекладу на англійську мову фінансової звітності Банку та Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2019 рік для ознайомлення англомовними членами Наглядової Ради та представниками акціонера (Акціонером) Банку цих документів.

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 заступнику Голови Правління) змінної винагороди - відсутні.