

Утверждено
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «АЛЬФА-БАНК»
от 28.04.2021 Протокол № 1/2021

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «АЛЬФА-БАНК» ЗА 2020 ГОД

Этот отчет подготовлен в соответствии с требованиями Положения о требованиях к положению и отчетам о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления банка, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30.11.2020 №153, Методических рекомендаций по организации корпоративного управления в банках Украины, одобренных решением Правления Национального банка Украина от 03.12.2018 №814-рщ, и в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного Совета АО «АЛЬФА-БАНК», утвержденным Общим собранием акционеров Банка.

Фактическое присутствие каждого члена Наблюдательного Совета на заседаниях Наблюдательного Совета и его комитетов, в состав которых такой член Наблюдательного Совета входит, или причины его отсутствия.

Согласно Уставу АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Банк) члены Наблюдательного совета Банка (далее - Наблюдательный Совет, Совет) избираются Общим собранием акционеров Банка в количестве не менее 5 (пяти) человек на срок, определенный общим собранием акционеров.

Учитывая размер, особенности деятельности Банка, характер и объемы банковских и других финансовых услуг, профиль риска и системную важность Банка, Наблюдательный Совет по состоянию на 01.01.2021 состоял из 9 членов, избранных в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 16.12.2020 (Протокол №4/2020) сроком на 3 года, а именно:

1. Шпек Роман Васильевич - член Наблюдательного Совета, представитель акционера АВН UKRAINE LIMITED;
2. Авен Петр Олегович - член Наблюдательного Совета, представитель акционера АВН UKRAINE LIMITED;
3. Каримов Ильдар Альфредович - член Наблюдательного Совета, представитель акционера АВН UKRAINE LIMITED;
4. Бакстер Эндрю Джон - член Наблюдательного Совета, представитель акционера АВН UKRAINE LIMITED;
5. Браун Дэвид Марк - член Наблюдательного Совета, представитель акционера АВН UKRAINE LIMITED;
6. Воейков Владимир Евгеньевич - член Наблюдательного Совета, представитель акционера АВН UKRAINE LIMITED;
7. Галиев Эрнест Эдуардович - член Наблюдательного Совета, независимый член (независимый директор);
8. Аначали Аднан - член Наблюдательного Совета, независимый член (независимый директор);
9. Лысенко Виктор Викторович - член Наблюдательного Совета, независимый член (независимый директор).

Шпек Р.В. избран Председателем Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного Совета от 16.12.2020 (Протокол №105).

В течение 2020 в составе Наблюдательного Совета АО «АЛЬФА-БАНК» произошли следующие изменения:

- по решению Общего собрания акционеров от 30.04.2020 (протокол №2/2020) в состав Наблюдательного Совета введен Воейков Владимир Евгеньевич (представитель акционера АВН Ukraine Limited, Кипр);
- по решению Общего собрания акционеров от 09.09.2020 (протокол №3/2020) в состав Наблюдательного Совета введен Лысенко Виктор Викторович (независимый член);
- в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 16.12.2020 (протокол №4/ 2020) из состава Наблюдательного Совета выведен Шведлер Мартин (независимый член).

В течение 2020 Наблюдательный Совет Банка провел 117 заседаний (рассмотрено 206 вопросов), в том числе: 4 плановых заседания (с законодательно установленной периодичностью - не реже одного раза в квартал), 4 внеочередных заседания с использованием средств видеосвязи и 109 заочных заседаний, на которых решения принимались путем электронного голосования.

Заседание Наблюдательного Совета проводилось регулярно и при участии всех ее членов. Имели место единичные случаи отсутствия членов Наблюдательного Совета на заседаниях, но они были связаны с объективными причинами (болезнь, отпуск, командировка и т.д.).

В 2020 году присутствие членов Наблюдательного Совета на заседаниях Наблюдательного Совета следующее:

- Шпек Роман Васильевич - участвовал во всех (117) заседаниях, проведенных в 2020 году; не участвовал в голосовании по вопросу избрания Председателя Наблюдательного Совета;

- Авен Петр Олегович - участвовал в 115 из 117 заседаний; отсутствовал на 2 (двух) заседаниях, проводимых в формате видеоконференции в связи с пребыванием в командировке;

- Каримов Ильдар Альфредович - участвовал во всех (117) заседаниях;

- Бакстер Эндрю Джон - участвовал во всех (117) заседаниях;

- Дэвид Марк Браун - участвовал во всех (117) заседаниях;

- Галиев Эрнест Эдуардович - участвовал во всех (117) заседаниях;

- Аначали Аднан - участвовал во всех (117) заседаниях;

- Воейков Владимир Евгеньевич - участвовал во всех (77) заседаниях, проведенных с момента его избрания в состав Наблюдательного Совета (с 30.04.2020 по 31.12.2020)

- Лысенко Виктор Викторович - участвовал во всех (42) заседаниях, проведенных с момента его избрания в состав Наблюдательного Совета (с 09.09.2020 по 31.12.2020)

- Шведлер Мартин, который выведен из состава Наблюдательного Совета Банка согласно решению Общего собрания акционеров от 16.12.2020 (Протокол №4 / 2020), присутствовал на 95 из 104 заседаний, проведенных за период с начала года до даты вывода его из состава Наблюдательного совета, и отсутствовал на 2 (двух) заочных заседаниях, проведенных в форме видеоконференции, и 7 (семи) заочных заседаниях в форме электронного голосования по причине нахождения в командировке и отсутствия доступа к электронной почте.

По состоянию на 31.12.2020 при Наблюдательном Совете АО «АЛЬФА-БАНК» действовало 3 (три) комитета, созданных Наблюдательным Советом, а именно:

1) Аудиторский комитет;

2) Комитет по вопросам назначений и вознаграждений;

3) Комитет по управлению рисками.

Состав комитетов следующий:

Аудиторский комитет:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Галиев Е.Е. - Председатель комитета (независимый директор) 2. Каримов И.А. - член комитета 3. Аначали А. - член комитета (независимый директор)
Комитет по вопросам назначений и вознаграждений:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Каримов И.А. - Председатель комитета 2. Шпек Р.В. - член комитет; 3. Аначали А. - член комитета (независимый директор)
Комитет по управлению рисками:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аначали А. - Председатель комитета (независимый директор) 2. Воейков В.Е. - член комитета 3. Браун Д. - член комитета.

Количество заседаний, проведенных комитетами Наблюдательного Совета Банка в 2020 году:

- Аудиторский комитет - 14 заседаний (рассмотрено 36 вопросов);
- Комитет по управлению рисками - 18 заседаний (рассмотрено 37 вопросов);
- Комитет по вопросам назначений и вознаграждения - 32 заседания (рассмотрено 52 вопроса).

Из 14 заседаний Аудиторского комитета, на которых всего было рассмотрено 36 вопросов, было проведено 4 плановых заседания, из которых одно прошло при очном присутствии членов комитета, 3 - заочно путем использования средств видеосвязи и 10 заочных заседаний путем электронного голосования. Присутствие членов аудиторского комитета в заседаниях - стопроцентная:

- Галиев Е.Е. - участвовал во всех (14) заседаниях;
- Каримов И.А. - брав участие во всех (14) заседаниях;
- Аначали А. - участвовал во всех (14) заседаниях.

Из 18 заседаний Комитета по управлению рисками, на которых было рассмотрено 37 вопросов, было проведено 4 плановых заседания, из которых 1 (одно) прошло при очном присутствии членов, 3 - заочно путем использования средств видеосвязи и 14 заочных заседаний путем электронного голосования. На заседаниях Комитета по управлению рисками было зафиксировано следующее присутствие членов Комитета:

- Аначали А. - участвовал во всех (18) заседаниях;
- Браун Д. - участвовал во всех (18) заседаниях;
- Воейков В.Е. (избран в состав Комитета 12.05.2020) - участвовал во всех заседаниях с момента избрания;
- Шведлера М. (выведен из состава Наблюдательного Совета и Комитета 16.12.2020) - до момента вывода из состава Наблюдательного Совета принимал участие в 12 заседаниях; отсутствовал на 2 заседаниях по причине нахождения в командировке.

Заседания Комитета по вопросам назначений и вознаграждения, на которых было рассмотрено 52 вопроса, проходили заочно путем электронного голосования. На заседаниях комитета было зафиксировано стопроцентное присутствие членов комитета:

- Каримов И.А. (избран в состав Комитета 16.12.2020) - участвовал во всех заседаниях комитета с момента избрания;
- Аначали А. - участвовал во всех заседаниях комитета;
- Шпек Р.В. - участвовал во всех заседаниях комитета;
- Шведлер М. (выведен из состава Наблюдательного Совета и Комитета 16.12.2020) - участвовал во всех заседаниях до момента выхода из состава Комитета.

Всего в течение отчетного периода состоялось 64 заседания Комитетов Наблюдательного Совета, на которых было рассмотрено 125 вопросов.

Подтвержденные факты неприемлемого поведения каждого члена Наблюдательного Совета (включая уведомленные конфиденциальным путем) и принятых по результатам расследования мероприятий при наличии влияния таких фактов / мероприятий на выплату вознаграждения члену Наблюдательного Совета Банка

Подтвержденные факты неприемлемого поведения членов Наблюдательного Совета Банка отсутствуют.

Полное описание структуры всех составляющих вознаграждения, которые должны быть выплачены членам Наблюдательного Совета по соответствующей функции управления

В соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного Совета АО АЛЬФА-БАНК», которое утверждается Общим собранием акционеров, членам Наблюдательного Совета может выплачиваться фиксированное вознаграждение, переменное вознаграждение, а также возмещаться расходы, связанные с выполнением функций члена Наблюдательного Совета / комитетов Наблюдательного Совета.

Фиксированное вознаграждение выплачивается за выполнение должностных обязанностей члена Наблюдательного Совета Банка и имеет заранее определенный размер в соответствии с условиями гражданско-правового или трудового договора (контракта), заключенного между Банком и членом Наблюдательного Совета.

Фиксированное вознаграждение не зависит от результатов деятельности Банка, является гарантированным и таковым, которое не может быть изменено, отменено, задержано или востребовано для возврата Банком, кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины.

Размер фиксированного вознаграждения членам Наблюдательного Совета должен быть достаточным для того, чтобы Банк мог реализовать свое право не выплачивать переменное вознаграждение (в том числе потребовать возврата уже выплаченного переменного вознаграждения), если не выполняются условия, соблюдение которых необходимо для выплаты такого переменного вознаграждения.

Ключевым критерием достаточности фиксированного вознаграждения является его соответствие профессиональному опыту, определенным функциональным обязанностям лица и уровню его ответственности.

Переменное вознаграждение членов Наблюдательного Совета может выплачиваться в исключительных случаях только за выполнение членом Наблюдательного Совета функций контроля, мониторинга и других функций, отнесенных к компетенции члена Наблюдательного Совета, и не зависит от достижения Банком положительных показателей деятельности.

Переменное вознаграждение члену Наблюдательного Совета выплачивается по итогам финансового года в соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка. Выплата такого вознаграждения может осуществляться один раз в год в порядке и сроки, определенные Общим собранием акционеров.

Сумма переменного вознаграждения определяется с учетом активности члена Наблюдательного Совета в течение отчетного года, его профессионализма и знаний, и не может превышать 100% от суммы фиксированного вознаграждения за отчетный год.

Каждому члену Наблюдательного Совета Банка могут **возмещаться расходы**, связанные с исполнением им функций члена Наблюдательного Совета Банка / комитетов Наблюдательного Совета, а именно: расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы за пользование VIP-залом, расходы на проживание в гостинице, расходы за

пользование транспортом в служебных целях и т.п.

Сроки фактической выплаты вознаграждения, их соответствие положению о вознаграждении

В соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного Совета АО «АЛЬФА-БАНК» выплата фиксированного вознаграждения по трудовым договорам осуществляется ежемесячно. По гражданско-правовым договорам выплата вознаграждения осуществляется один раз в год в сроки, определенные такими договорами.

Переменное вознаграждение члену Наблюдательного Совета выплачивается по итогам финансового года в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров. Выплата такого вознаграждения может осуществляться один раз в год в порядке и сроки, определенные годовым Общим собранием акционеров.

В 2020 году фактическая выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета осуществлялась в сроки, определенные трудовыми договорами, заключенными с членами Наблюдательного Совета и по решению Общего собрания акционеров Банка.

Критерии оценки эффективности (с указанием того, каким образом они были достигнуты), по результатам достижения которых осуществлены начисления переменного вознаграждения (если переменное вознаграждение было начислено)

Критериями оценки эффективности являются:

- Улучшение качества работы над Стратегией развития Банка.
В 2020 году принята Стратегия развития Банка на 2020-2024 годы, которая существенно отличается от предварительно принятых. Работа над стратегией длилась более 3-х месяцев с привлечением компании McKinsey - консультантом по разработке стратегии развития.

- Усиление качественного состава Наблюдательного Совета в соответствии со стратегическими направлениями развития.

Обновлен и усилен состав членов Наблюдательного Совета экспертами по малому и среднему бизнесу (Воейков В.Е.) и информационным технологиям, digital-продуктам (Лысенко В.В.)

- Повышение вовлеченности членов Наблюдательного Совета в обсуждении ключевых стратегических проектов.

Были даны поручения отдельным членам Наблюдательного Совета по вопросам, относящимся к их компетенции (Бакстер Е., Воейков В.Е., Лысенко В.В.), в рабочем порядке проводились встречи по вопросам стратегии развития Банка, стратегии информационных технологий.

- Обеспечение постоянных коммуникаций с членами Правления с целью улучшения эффективности корпоративного управления.

На постоянной основе Председатель Наблюдательного Совета принимает участие в очных заседаниях Правления (в качестве приглашенного лица). На регулярной основе проводятся встречи с Председателем Правления, Генеральным менеджером, главным финансовым директором, главным риск - менеджером и главным комплаенс-менеджером.

- Обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины по финансовому мониторингу.

Во исполнение требований постановления Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 №65 в части обеспечения контроля со стороны Наблюдательного Совета за работой ответственного работника по финансовому мониторингу принято решение о комитете, на который выносятся отчеты ответственного работника, и определен член Наблюдательного Совета - эксперт по вопросам финансового

мониторинга.

Роли участников внедрения системы вознаграждения.

Полномочия и состав комитета по вознаграждению (в случае его создания):

В Банке функционирует Комитет по вопросам назначений и вознаграждения, созданный Наблюдательным Советом.

По состоянию на 01.01.2021 Комитет по вопросам назначений и вознаграждения состоит из трех членов, которые избраны из состава Наблюдательного Совета в соответствии с решением Наблюдательного Совета АО «АЛЬФА-БАНК» от 16.12.2020 (Протокол № 105):

1. Каримов И.А. - Председатель комитета;
2. Шпек Р.В. - член комитета;
3. Аначали А. - член комитета (независимый директор).

Функции и полномочия комитета определяются Положением о комитете, утвержденным Наблюдательным Советом. Действующая редакция Положения о Комитете по вопросам назначений и вознаграждения утверждена решением Наблюдательного Совета от 20.05.2020 (Протокол №46).

Основным заданием Комитета является разработка рекомендаций для Наблюдательного Совета в части политики Банка в сфере кадров, мотивации и вознаграждения руководителей и сотрудников Банка.

Комитет имеет следующие функции и полномочия:

- Разработка и периодический пересмотр внутренних документов Банка по вопросам назначений и вознаграждения, разработка порядка подбора, оценки и избрание кандидата в члены Наблюдательного Совета и Правление Банка.
- Содействие в поиске и оценке кандидатов на должности Председателя и членов Наблюдательного Совета, Председателя и членов Правления Банка, финансового директора, руководителя подразделения внутреннего аудита, руководителя подразделения по управлению рисками, руководителя подразделения комплаенс.
- Проведение предварительной оценки кандидатов в члены Правления Банка и Наблюдательного Совета на соответствие квалификационным требованиям, отсутствия конфликта интересов, требований к деловой репутации и профессиональной пригодности, независимости (для членов Наблюдательного Совета), матрицы коллективной пригодности, подготовка рекомендаций для принятия решений Общим собранием акционеров.
- Формирование и предоставление рекомендаций Наблюдательному Совету относительно кандидатур на замещение вакантных должностей Председателя и членов Наблюдательного Совета, Председателя и членов Правления Банка, финансового директора, руководителя подразделения внутреннего аудита, руководителя подразделения по управлению рисками, руководителя подразделения комплаенс (в т.ч., рекомендаций относительно их полномочий, функций и ответственности), кандидатур сотрудников подразделения внутреннего аудита..
- Оценка структуры, размера, состава и работы Правления Банка и, при необходимости, предоставления рекомендаций Наблюдательному Совету относительно любых изменений.
- Периодическая (в случае изменения в составе) оценка членов Наблюдательного Совета, Правления на соответствие квалификационным требованиям и подготовка отчета по указанному вопросу Наблюдательному Совету.
- Оценка эффективности работы Председателя и членов Наблюдательного Совета и Правление Банка.
- Участие в разработке плана преемственности для должностей Председателя и членов Наблюдательного Совета и Правления Банка.

- Предоставление Наблюдательному Совету рекомендаций относительно персонального состава по каждому из его комитетов, а также рассмотрение вопросов относительно периодической ротации членов Наблюдательного Совета между комитетами.
- Обеспечение проведения программ по обучению для членов Наблюдательного Совета и Правления Банка, необходимых для эффективного выполнения ими своих обязанностей.
- Разработка и предоставление Наблюдательному Совету для утверждения правил (кодекса) этического поведения должностных лиц органов Банка, который, в частности, регулирует вопрос конфликта интересов, конфиденциальности, честного ведения бизнеса, защиты и надлежащего использования активов Банка, соблюдение требований применяемого законодательства и внутренних нормативных актов, а также необходимость предоставления Совету информации о любых известных фактах нарушений требований законодательства или этических норм.
- Изучение политики Банка по подбору и назначению лиц, которые осуществляют управленческие функции.
- Предоставление рекомендаций Наблюдательному Совету по вопросам формирования системы вознаграждения и обеспечение соответствия вознаграждения культуре управления рисками, стратегии Банка, утвержденной склонности Банку к рискам, финансовым результатам и системе внутреннего контроля, а также требованиям законодательства Украины с целью учета Наблюдательным Советом во время формирования системы вознаграждения как интересов получателей вознаграждения, так и долгосрочных интересов участников Банка, инвесторов и других заинтересованных лиц.
- Осуществление не реже одного раза в год оценки внедрения политики вознаграждения в Банка, которая включает вопросы учета рисков, размера капитала, ликвидности во время определения размера сменной части вознаграждения лицам, профессиональная деятельность которых имеет значительное влияние на общий профиль риска Банка, и обеспечение информирования Национального банка Украины о результатах этой оценки.
- Обеспечение коммуникации и координации с комитетом Наблюдательного Совета Банка по управлению рисками (в части определения вознаграждения, предусмотренного системой вознаграждения).
- Оценка практики выплаты вознаграждения за потенциальные поступления (доходы), сроки и вероятность получения которых являются неопределенными, и согласование этих выплат с учетом финансового состояния Банка и его перспективами.
- Разработка политики вознаграждений, включая определение размера оплаты труда Председателя и членов Правления Банка, установление системы поощрений для лиц, которые осуществляют управленческие функции.
- Предоставление предложений акционерам относительно вознаграждения членов Наблюдательного Совета.
- Предоставление предложений Наблюдательному Совету относительно вознаграждения членов Правления. Такие предложения должны касаться любых форм компенсации, включая, в частности, фиксированное вознаграждение, вознаграждение по результатам деятельности, пенсионные договоренности и компенсацию при увольнении и т.п. Предложения относительно схем вознаграждения по достигнутым результатам должны сопровождаться рекомендациями относительно соответствующих целей и критериев оценки.
- Предоставление предложений Наблюдательному Совету относительно индивидуального вознаграждения, которое предоставляется членам Правления Банка, гарантируя их совместимость с политикой вознаграждения Банка, и их соответствие оценке работы указанных членов.

- Определение основных условий для оформления трудовых отношений, внесение важных изменений в условия трудовых договоров и подготовка решений о прекращении их полномочий и увольнения для руководителей Банка, финансового директора, руководителя подразделения внутреннего аудита, руководителя подразделения по управлению рисками, руководителя подразделения комплаенс, сотрудников подразделения внутреннего аудита.
- Предоставление предложений Наблюдательному Совету относительно ключевых показателей эффективности. Организация процедур периодической оценки их выполнения членами Правления Банка.
- Предоставление общих рекомендаций Правлению Банка относительно уровня и структуры вознаграждения для лиц, которые осуществляют управленческие функции.

Комитет выполняет также другие функции, делегированные Наблюдательным Советом, а также предусмотренные действующим законодательством.

Наименование / фамилии, имена, отчества (при наличии) внешних консультантов

Внешние консультанты для подготовки и внедрения системы вознаграждения в Банке не привлекались.

Роль участников банка в процессе внедрения системы вознаграждения:

Общее собрание акционеров Банка рассматривают и утверждают Положение о вознаграждении членов Наблюдательного Совета Банка. Вопрос о целесообразности внесения изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного Совета Банка рассматривается ежегодно и включается в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

В состав Наблюдательного Совета входят 6 членов, которые являются представителями акционера Банка - АВН Ukraine Limited, Кипр, владеющего 42,3994% акций Банка. Единственным участником АВН Ukraine Limited, Кипр, является АВН Holdings S.A., Люксембург, который владеет 57,6006% акций Банка.

Члены Наблюдательного Совета участвуют в подготовке проекта Положения о вознаграждении и внесении изменений в него. Наблюдательный совет утверждает Политику вознаграждения в Банке и согласовывает проект Положения о вознаграждении членов Наблюдательного Совета перед вынесением его на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров. В соответствии с требованиями законодательства акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в период с даты уведомления до даты проведения Общего собрания акционеров.

Выявленные Банком нарушения условий положения о вознаграждении членов Наблюдательного Совета (если таковые были) и примененных по результатам таких нарушений мер или принятых решений

В течение 2020 выявленных нарушений условий положения о вознаграждении членов Наблюдательного Совета не было.

Суммы вознаграждения, которые были и / или должны быть выплачены членам Наблюдательного Совета по результатам отчетного финансового года (в разрезе фиксированных и переменных составляющих вознаграждения):

По результатам 2020 членам Наблюдательного Совета выплачено / должно быть выплачено следующее вознаграждение:

- Фиксированное вознаграждение:
13627722,98 грн. - сумма вознаграждения (до налогообложения), выплаченная в

соответствии с условиями трудовых договоров, заключенных с членами Наблюдательного Совета Банка. Количество получателей вознаграждения - 2 (два) лица;

60000 долларов США - сумма вознаграждения (до налогообложения), которое подлежит выплате члену Наблюдательного Совета после принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Банка. Валюта выплаты - гривна. Выплата будет осуществляться по официальному курсу гривны к доллару США, установленному НБУ на дату расчета. Количество получателей вознаграждения - 1 (одно) лицо;

60000 Евро и 20000 долларов США - сумма вознаграждения (до налогообложения), которая подлежит выплате членам Совета после принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Банка. Валюта выплаты - доллар США и Евро. Количество получателей вознаграждения - 2 (два) лица - нерезидента Украины.

- **Переменное вознаграждение:**

10857640 грн. - сумма разовой премии (до налогообложения), выплаченная в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с членом Наблюдательного Совета Банка. Количество получателей - 1 (одно) лицо;

320000 долларов США - сумма разовой премии (до налогообложения) по итогам 2020 года, подлежащая выплате члену Наблюдательного Совета после принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Банка. Валюта выплаты - гривна; выплата будет осуществляться по официальному курсу гривны к доллару США, установленному НБУ на дату расчета. Количество получателей - 1 (одно) лицо;

10882 Евро - сумма разовой премии (до налогообложения) по итогам отчетного года, которая подлежит выплате члену Наблюдательного Совета после принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Банка. Валюта выплаты - Евро. Количество получателей - 1 (одно) лицо - нерезидент Украины.

Отклонение суммы фактических выплат от сумм, подлежащих выплате в соответствии с утвержденным положением, а также объяснение причин такого отклонения и конкретных элементов положения от которых произошло отклонение, если таковые отклонения были в течение отчетного года:

В течение 2020 отклонений не было.

Факты использования Банком права на возврат ранее выплаченного членам Наблюдательного Совета переменного вознаграждения:

В соответствии с требованиями действующего законодательства Украины Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о возвращении уже уплаченного переменного вознаграждения (в случае его уплаты на основании информации, которая впоследствии оказалась неправильной / недостоверной) и установить срок такого возврата.

Соответствующее решение Общим собранием акционеров в 2020 году не принималось.

Программы стимулирования (сведения о программах пенсионного обеспечения (при наличии) в случае их применения в течение отчетного года)

В соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного Совета Банка трудовыми договорами, которые заключаются с членами Наблюдательного Совета, могут быть предусмотрены доплаты за интенсивность труда с учетом уровня профессионального опыта и организационной ответственности, выплаты при увольнении, неденежное стимулирование (социальный пакет или льготы в неденежной форме, в частности, обеспечение жильем, служебным автомобилем в служебных целях,

пенсионные отчисления и другие программы стимулирования, которые носят неденежный характер). Гражданско-правовые договоры могут содержать положения о неденежном стимулировании.

В течение 2020 программы пенсионного обеспечения к членам Наблюдательного Совета Банка не применялись.

Информация о выплатах в денежной и / или неденежной (при наличии) форме, осуществленных в пользу членов Наблюдательного Совета в отчетном финансовом году:

- общая сумма средств, выплаченная Банком в отчетном финансовом году. Такая информация должна включать данные о сумме выплат как вознаграждение за предыдущий финансовый год:

Фиксированное вознаграждение:

13627722,98 гривен - сумма вознаграждения (до налогообложения) 2020 года, выплаченная в соответствии с условиями трудовых договоров, заключенных с членами Наблюдательного Совета Банка. Количество получателей вознаграждения - 2 (два) лица;

150000 Евро и 102 000 долларов США - сумма вознаграждения (до налогообложения), выплаченная членам Наблюдательного Совета в соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка по итогам 2019 года. Валюта выплаты - Евро, доллар США. Количество получателей вознаграждения - 3 (три) лица - нерезиденты Украины;

10000 долларов США - сумма вознаграждения (до налогообложения), выплаченная члену Наблюдательного Совета в соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка по итогам 2019 года. Выплата осуществлена в гривневом эквиваленте, что по официальному курсу гривны к доллару США, установленному НБУ на дату расчета (20.05.2020), составило 265159 гривен. Количество получателей вознаграждения - 1 (одно) лицо.

- сумма средств, выплаченных Банком как переменное вознаграждение (в разрезе каждого вида переменного вознаграждения), основания их выплаты:

10857640 гривен - разовая премия, выплаченная в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с членом Наблюдательного Совета Банка. Количество получателей - 1 (одна) человек.

- сумма средств, выплаченных Банком как дополнительное вознаграждение за выполнение работы за пределами обычных функций:

Выплаты не осуществлялись.

- сумма выплат по увольнению:

Выплаты не осуществлялись.

- оценочная стоимость вознаграждений, предоставленных в неденежной форме, в случае их осуществления Банком:

10160 гривен - выплаты по медицинскому страхованию.

- компенсации и другие расходы, связанные с выполнением лицом функций члена

Наблюдательного Совета Банка:

10369 гривен – командировочные расходы;
64082 гривен - представительские расходы.

Информация о вознаграждения в форме участия членов Наблюдательного Совета в программе пенсионного обеспечения (при наличии программы):

- в случае участия в программе с фиксированными выплатами - об изменениях в запланированных выплатах, произошедших в течение отчетного финансового года;
- в случае участия в программе с фиксированными взносами - об уплаченных Банком взносах членам органа управления в течение отчетного финансового года:

Трудовыми договорами с членами Наблюдательного Совета могут быть предусмотрены доплаты за интенсивность труда с учетом уровня профессионального опыта и организационной ответственности, выплаты при увольнении, неденежное стимулирование (социальный пакет или льготы в неденежной форме, в частности, обеспечение жильем, служебным автомобилем в служебных целях, пенсионные отчисления и другие программы стимулирования, которые носят неденежный характер).

В 2020 году предоставление Банком вознаграждений в форме участия членов Наблюдательного Совета в программе пенсионного обеспечения не осуществлялось.

Общая сумма средств, выплаченных членам Наблюдательного Совета в качестве вознаграждения связанными с Банком лицами

Общая сумма средств, выплаченных в течение 2020 года членам Наблюдательного Совета в качестве вознаграждения связанными с Банком лицами, составила 12 млн. долл. США и 154 тыс. сингапурских долларов, что в гривневом эквиваленте по среднему официальному курсу гривны, установленному НБУ к иностранным валютам в 2020 году, составляет 326,53 млн. гривен.

Информация о предоставлении Банком в течение отчетного финансового года и / или связанными с Банком лицами займов, кредитов или гарантий членам Наблюдательного Совета (с указанием сумм и процентных ставок):

В течение 2020 года предоставление Банком и / или связанными с Банком лицами займов, кредитов или гарантий членам Наблюдательного Совета не осуществлялось.