

**Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів наглядової ради
АТ «Укресімбанк» (далі – Банк) у 2021 році**

Дата оприлюднення (оновлення інформації): 1 лютого 2022 року

Розмір винагороди членів наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, встановлюється вищим органом (Кабінетом Міністрів України) шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України № 518-р від 2 липня 2019 року:

- членам наглядової ради виплачується лише фіксована винагорода, яка має наперед визначений розмір, не залежить від результатів діяльності Банку і має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом наглядової ради його обов'язків;
- фіксована винагорода складається з базової винагороди та додаткової винагороди за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради (у розмірі 20% базової винагороди за відповідний період) або голови комітету наглядової ради (у розмірі 10% базової винагороди за відповідний період);
- членам наглядової ради здійснюються компенсаційні виплати відповідно до положення про наглядову раду та положення про винагороду членів наглядової ради Банку.

Відповідно до положення про наглядову раду Банку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 646 від 10 липня 2019 року, члену наглядової ради на підставі належним чином підтверджених документів (зокрема квитанцій, чеків, білетів) компенсуються:

- витрати на його проїзд від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад, витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення (витрати на проживання у готелі протягом часу, необхідного для участі у засіданнях наглядової ради та/або її комітетів);
- інші обґрунтовані витрати, які пов'язані та безпосередньо витікають з необхідності виконання ним своїх функцій.

Протягом періоду з 1 січня 2021 року по 30 вересня 2021 року (включно) членам наглядової ради Банку була виплачена фіксована винагорода за виконання їх функцій у розмірі 29 828 944,04 грн., а також компенсовані витрати та надані додаткові блага на суму 677 208,72 грн. (що включає 217 323,85 грн. грошових виплат та 459 884,87 грн. компенсацій, наданих в негрошовій формі).¹ Утримано податків – 5 948 699,84 грн.

¹ У зв'язку з тим, що Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних та комунальних компаніях» № 1723-IX від 08.09.2021 набрав чинності 2 жовтня 2021 року, інформація про суми винагороди, компенсації витрат та додаткових благ, що були виплачені (надані) членам наглядової ради Банку протягом періоду з 1 січня 2021 року по 1 жовтня 2021 року

Нижче наводиться інформація про суми винагороди, компенсації витрат та додаткових благ, що були виплачені (надані) членам наглядової ради Банку протягом періоду з 1 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Член наглядової ради	Винагорода за виконання функцій ¹ , грн.	Компенсація витрат та додаткові блага, в т.ч.:		Утримано податків, грн.
		Грошові виплати ² , грн.	Виплати у негрошовій формі, грн.	
Член наглядової ради 1, незалежний	1475635,68	-	-	287748,97
Член наглядової ради 2, незалежний	1248615,11	-	-	243479,94
Член наглядової ради 3, незалежний	1244300,08	78213,46	123794,27	282030,03
Член наглядової ради 4, незалежний	1250706,40	17190,69	100189,63	266776,91
Член наглядової ради 5, незалежний	1242074,79	49916,65	103576,34	272135,71
Член наглядової ради 6, незалежний	-	-	-	-
Член наглядової ради 7, представник держави	1249730,88	-	-	243697,52
Член наглядової ради 8, представник держави	1135216,35	-	-	221367,20
Член наглядової ради 9, представник держави	1131554,26	-	-	220653,09

Примітки:

- Протягом періоду з 1 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року членам наглядової ради Банку була виплачена винагорода, за виконання функцій члена наглядової ради протягом вересня – листопада 2021 року. Оскільки станом на 31 грудня 2021 року цивільно-правовий договір з одним незалежним членом наглядової ради, який був призначений 28 жовтня 2021 року, не був укладений, цей незалежний член наглядової ради не отримував винагороду у 2021 році.
- Протягом періоду з 1 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року члени наглядової ради Банку отримали грошові виплати з компенсації витрат, понесених ними у липні – листопаді 2021 року.

(включно) надається в узагальненому вигляді відповідно до Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління НБУ від 30 листопада 2020 року № 153. Суми вказані до утримання застосовних податків та зборів.

**Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів та правління АТ «Укресімбанк»
(далі – Банк) у 2021 році**

Дата оприлюднення (оновлення інформації): 1 лютого 2022 року

Структура та принципи формування винагороди (оплати праці) членів правління Банку визначаються Положенням про винагороду членів правління Банку, затвердженим рішенням наглядової ради Банку (протокол № 7 від 16 квітня 2021 року), яке розміщене на веб-сайті Банку.

Протягом періоду з 1 січня 2021 року по 30 вересня 2021 року (включно) членам правління Банку була виплачена основна заробітна плата у розмірі 27 616 425,23 грн., змінна винагорода у розмірі 28 106 731,20 грн. а також інші виплати в грошовій формі у розмірі 10 500,00 грн.).² Утримано податків – 10 868 477,88 грн.

Нижче наводиться інформація про суми винагороди (заробітної плати), компенсації витрат та додаткових благ, що були виплачені (надані) членам правління Банку протягом періоду з 1 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Член правління	Основна заробітна плата ¹ , грн.	Змінна винагорода (премії), грн.	Інші виплати в грошовій формі, грн.	Виплати в негрошовій формі, грн.	Утримано податків, грн.
В.о. голови правління	1986658,89 ²	-	67623,81	-	400585,13
Член правління	1272322,00	-	373361,80	-	320908,34
Член правління	1551819,16	-	746650,81	-	448066,79
Член правління	1507619,49	-	131512,92	-	319630,81
Член правління	1591185,05	-	23064,11	-	314778,58
Член правління	1358554,18	-	38412,10	-	272404,47

² У зв'язку з тим, що Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних та комунальних компаніях» № 1723-ІХ від 08.09.2021 набрав чинності 2 жовтня 2021 року, інформація про суми винагороди, компенсації витрат та додаткових благ, що були виплачені (надані) членам правління Банку протягом періоду з 1 січня 2021 року по 1 жовтня 2021 року (включно) надається в узагальненому вигляді відповідно до Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління НБУ від 30 листопада 2020 року № 153. Суми вказані до утримання застосовних податків та зборів.

Примітки:

1. Протягом періоду з 1 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року членам правління Банку була виплачена основна заробітна плата за другу половину вересня, жовтень, листопад та грудень 2021 року.
2. Основна заробітна плата в.о. голови правління включає доплату за суміщення посад.
3. Голові Правління, який був відсторонений від здійснення своїх повноважень (без збереження заробітної плати) 6 жовтня 2021 року, та повноваження якого були припинені 11 жовтня 2021 року, виплачена заробітна плата за другу половину вересня та відпрацьовані дні у жовтні 2021 року (а саме, з 1 по 5 жовтня 2021 включно) у розмірі 353 616,57 грн. У зв'язку зі звільненням із займаної посади, голові правління виплачена компенсація за 29 календарних днів невикористаної відпустки. Сума компенсації розрахована відповідно до вимог Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (зі змінами) та становить 1 441 791,59 грн. З сум, виплачених голові правління у жовтні 2021 року, утримано податків у розмірі 350 104,59 грн.