

**Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів наглядової ради  
АТ «Укресімбанк» (далі – Банк) у січні 2024 року**

Дата оприлюднення: 5 лютого 2024 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.

---

Винагорода, компенсації витрат та додаткових благ, не виплачувалась членам наглядової ради Банку протягом січня 2024 року у зв'язку з припиненням повноважень 6 незалежних членів наглядової ради та не проведенням засідань наглядової ради (Кабінет Міністрів України розпорядження №474-р від 30.05.2023).

---

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 року №19-р з 15 січня 2024 року розпочав роботу оновлений склад наглядової ради Банку.

---

Член наглядової ради	Винагорода за виконання функцій, грн.	Компенсація витрат та додаткові блага, в т.ч.:		Утримано податків, грн.
		Грошові виплати, грн.	Виплати у негрошовій формі, грн.	
Член [голова] наглядової ради 1, незалежний	-	-	-	-
Член наглядової ради 2, незалежний	-	-	-	-
Член наглядової ради 3, незалежний	-	-	-	-
Член наглядової ради 4, незалежний	-	-	-	-
Член наглядової ради 5, незалежний	-	-	-	-
Член наглядової ради 6, представник держави	-	-	-	-
Член наглядової ради 7, представник держави	-	-	-	-
Член наглядової ради 8, представник держави	-	-	-	-

**Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів правління  
АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) у січні 2024 року**

Дата оприлюднення: 5 лютого 2024 року

Структура та принципи формування винагороди (оплати праці) членів правління Банку визначаються Положенням про винагороду членів правління Банку, затвердженим рішенням наглядової ради Банку (протокол № 52 від 30 грудня 2022 року), з урахуванням вимог попередніх редакцій, затверджених рішеннями Наглядової ради Банку (протокол №7 від 16 квітня 2021 року, протокол №4 від 17-18 лютого 2022, протокол №45 від 21 жовтня 2022), яке розміщене на веб-сайті Банку.

Нижче наводиться інформація про суми винагороди (заробітної плати), компенсації витрат та додаткових благ, що були виплачені (надані) членам правління Банку протягом січня 2024 року.

Член правління	Основна заробітна плата <sup>1</sup> , грн.	Змінна винагорода (премії), грн.	Інші виплати в грошовій формі, грн.	Виплати в негрошовій формі, грн.	Утримано податків, грн.
Голова Правління	1 000 060,60	-	-	-	195 011,82
Член правління	724 007,47	-	-	-	141 181,46
Член правління	1 250 000,00	-	-	-	243 750,00
Член правління	936 950,86	-	-	-	182 705,41

**Примітки:**

1. У січні 2024 року членам правління Банку була виплачена основна заробітна плата за січень 2024 року.