**До уваги акціонерів та кандидатів до складу Наглядової ради!**

АТ "СКАЙ БАНК" оголошує про проведення відбору кандидата на посаду незалежного члена Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК» за наступними вимогами:

* відповідність вимогам щодо незалежності, встановленим статтею 39 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та ст. 53¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;
* відповідність вимогам щодо незалежності, встановленим п. 314 Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 22 грудня 2018 р. № 149:

- особа не є акціонером банку;

- особа не є та не була протягом трьох попередніх років власником істотної участі в банку та/або представником власника істотної участі в банку в будь-яких цивільних відносинах;

- особа не є одним із 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку та/або представником одного з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку в будь-яких цивільних відносинах (вимога застосовується, якщо розмір сукупної участі особи в банку перевищує один відсоток);

- немає інформації про здійснення особою повноважень незалежного члена наглядової ради юридичної особи в інтересах інших, ніж ця юридична особа, осіб і/або за вказівкою органів управління цієї юридичної особи, власників істотної участі в ній (окрім вказівок, наданих рішеннями загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) такої юридичної особи, прийнятими в порядку, визначеному законом).

* відповідність встановленим вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності, встановлені Положенням про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 22 грудня 2018 р. № 149 , зокрема;

- наявність повної вищої освіту в галузі економіки або права, та/або повної вищої освіти та освіту в галузі менеджменту (управління);

- наявність сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на члена ради обов’язків (з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності члена ради);

- володіти знаннями у сферах корпоративного управління і банківської діяльності та їх регулювання в обсязі, необхідному для ефективного виконання обов’язків у раді Банку;

- можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених обов’язків;

- відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов’язків члена ради;

- відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- відсутність ознак небездоганної ділової репутації;

Для участі у відборі кандидата на посаду незалежного члена Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК» претендент надсилає на електронну пошту Банку, а після його відбору, подає особисто/надсилає рекомендованим листом або кур’єрською службою Заяву з документами за адресою 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 76/2.

Перелік документів, що подаються кандидатом до Заяви:

1. Заява кандидата у члени Ради Банку ()
2. Резюме
3. Копія сторінок паспорта
4. Копія Картки фізичної особи – платника податків
5. Копія трудової книжки
6. Копії документів про освіту

Всі документи повинні чітко відображати інформацію, мають бути викладені українською мовою та не містити виправлень і неточностей. Документи, складені іноземною мовою мають перекладатися на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, складені іноземною мовою, у разі одночасного наведення їх тексту українською мовою.

Заяви щодо участі у відборі кандидатів приймаються до 08 серпня 2021 року.

За консультаціями звертайтеся за адресою Банку м. Київ, вул. Олеся Гончара, 76/2, електронна пошта [oyaremenko@sky.bank](mailto:oyaremenko@sky.bank), тел.(044) 247-56-41. Контактна особа-корпоративний секретар Яременко О.М.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Голова Наглядової ради А.Бабаєв

08.07.2021

**Додаток 3** *Пропозиція щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради (до моменту прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів)*

Голові Правління

АТ «СКАЙ БАНК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ((ПІБ)

Адреса: 01054,м.Київ, вул. Гончара, 76/2

Акціонера АТ «СКАЙ БАНК»/фізичної особи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

Паспортні дані \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проживаю за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кількість належних мені простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Пропозиція щодо кандидатів для обрання***

***до складу Наглядової ради (****до моменту прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів)*

З метою обрання кандидатів до складу Наглядової ради Банку та забезпечення планування наступництва надаю пропозицію та пропоную до складу Наглядової ради Банку наступних кандидатів у члени Наглядової ради**:**

1.Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

2. Інформація про те, чи є запропонований кандидат акціонером/ представником акціонера (акціонерів)/незалежним директором.

3. Інформація щодо кількості, типу та/або класу акцій Банку, що належать кандидату.

Заяви кандидатів про згоду на обрання їх членами Наглядової ради Банку з копіями документів до них додаються.

(дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

# **Додаток 2** *Заява*

Голові Правління

АТ «СКАЙ БАНК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ((ПІБ)

Голові Наглядової ради

АТ «СКАЙ БАНК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ((ПІБ

Адреса: 01054,м.Київ, вул.Гончара, 76/2

Акціонера АТ «СКАЙ БАНК»/фізичної особи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

Паспортні дані \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проживаю за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кількість належних мені простих іменних акцій АТ «СКАЙ БАНК»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВА.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ), надаю згоду на обрання мене кандидатом до складу Наглядової ради Банку та/або членом/незалежним директором Наглядової ради Банку (у тому числі включення необхідної інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування на річних/позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК», що відбудуться \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року).

При цьому надаю:

1. Інформація про кандидата у члени Наглядової ради Банку \*

2. Копія паспорта

3. Копія Картки фізичної особи – платника податків

4. Копія трудової книжки

5. Копії документів про освіту

6. Запевнення щодо відповідності вимогам до незалежного члена Наглядової ради Банку

7. Анкета, заповнена кандидатом.

У разі прийняття рішення щодо обрання мене кандидатом до складу Наглядової ради Банку або членом/незалежним директором Наглядової ради Банку, я погоджуюся надати Банку всі документи та інформацію, необхідні для подання Банком пакету документів для погодження на посаду керівника (кандидата на посаду керівника) відповідно вимог Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2018 № 149.

(дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)