



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
АТ «СКАЙ БАНК»  
протокол № 10  
від « 30 » березня 2022 року

Голова ЗЗА  Р.У.Галієв

**Звіт про винагороду членів  
Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК»  
за 2021 рік**

Банк керується Положенням про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 6 від 31.03.2021 (далі – Положення про винагороду)

Звіт складено з дотриманням вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 153 від 30.11.2020.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» -далі по тексту Банк.

1	<b>Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)</b> Виплата винагороди здійснювалась з дати обрання членів Наглядової ради з урахуванням умов, викладених у Договорі. При достроковому припиненні повноважень члена Наглядової ради розмір винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну здійснення функцій члена Наглядової ради за звітний період. Договорами встановлена фіксована винагорода. Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2021 рік складає 851,3 тис. грн.
2	<b>Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду</b> Положенням про винагороду визначено, що Банк зобов'язаний сплачувати щомісячно/щоквартально (визначається у договорі), не пізніше останнього робочого дня місяця/кварталу винагороду, починаючи з дня укладеного договору. У 2021 році виплата винагороди здійснювалась щомісячно.
3	<b>Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління</b> Розміри винагород та умови їх виплати Голові та членам Наглядової ради Банку встановлюються Загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України, Положення про винагороду членів Наглядової ради та встановлюється у фіксованому розмірі у Договорі, який укладається з Головою та з кожним членом Наглядової ради. Договорами встановлена фіксована винагорода та виплачена у 2021 році у повному обсязі.
4	<b>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);</b> Положенням про винагороду визначено, що встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Банку цим Положенням не передбачається.

5	<p><b>Факти використання банком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди</b></p> <p>Положенням про винагороду не передбачається встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Банку.</p>
6	<p><b>Суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати</b></p> <p>Виплата будь-яких змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Банку Положенням про винагороду членам Наглядової ради Банку не передбачається.</p> <p>Протягом 2021 року рішень Загальних зборів акціонерів Банку щодо виплати змінної частини винагороди членам ради Банку не приймалися.</p>
7	<p><b>Учасники запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення);</li> <li>- найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;</li> <li>- ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди</li> </ul> <p>Система винагороди членів Наглядової ради відповідає Політиці винагороди у Банку. Комітет з винагороди Наглядовою радою не створений. Функції комітету виконує Наглядова рада Банку самостійно.</p> <p>Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися.</p> <p>Співробітники відділу комплаєнс-контролю, Управління ризиків, Управління персоналом, Управління бухгалтерського обліку, Управління фінансового аналізу та бюджетування та Юридичного управління, корпоративний секретар попередньо розглядають та узгоджують положення про винагороду. Положення про винагороду членів Наглядової ради затверджується рішенням Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (до порядку денного якого було включене питання про затвердження Положення про винагороду) до дати проведення загальних зборів акціонерів, акціонерам Банку надається можливість ознайомитися з проектом Положення. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.</p>
8	<p><b>Програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року</b></p> <p>Положенням про винагороду програма стимулювання членам Наглядової ради Банку не встановлена та додаткові програми, у тому числі програми пенсійного забезпечення, не передбачені.</p>
9	<p><b>Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року</b></p> <p>Положенням про винагороду не передбачені суми, що підлягають виплаті членам Наглядової ради. Розміри винагород та умови їх виплати Голові та членам Наглядової ради Банку встановлюються Загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та встановлюється у фіксованому розмірі у Договорі, який укладається з Головою та з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>У звітному році були укладені договори на платній основі у фіксованій сумі з членами Наглядової ради: Афанасьєвим П.А., Кішкіновим Р.С., Тулібергеновим Є.М., Подеряко А.Г. Договір з Головою Наглядової ради Бабаєвим А.Ш. укладений на безоплатній основі.</p> <p>Винагорода членам Наглядової ради, що підлягала виплаті у 2021 році, виплачена у повному обсязі.</p>

10	<b>Виявлені банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень</b> У звітному році порушень умов Положення про винагороду не було.
11	<b>Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;</b> Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2021 рік складає 851,3 тис. грн. Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2020 рік складає 675,9 тис. грн.
12	<b>Сума коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;</b> Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам Наглядової ради у 2021 році не нараховувалась та не виплачувалась.
13	<b>Суми виплат зі звільнення;</b> Положенням про винагороду не передбачені виплати зі звільнення. При достроковому припиненні повноважень члена Наглядової ради розмір винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну здійснення функцій члена Наглядової ради за звітний період
14	<b>Загальна сума коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з банком особами;</b> Голова Наглядової ради, акціонер Банку, Бабаєв А.Ш. у 2021 році не отримував винагороду від пов'язаних з Банком осіб (учасник Товариство з обмеженою відповідальністю «АРКА КЕНШПСІ», Казахстан). Незалежний директор, Подеряко А.Г. у 2021 році не має трудових, цивільних та інших відносин з пов'язаними з Банком особами. Незалежний директор, Тулібергенов Є.М. має трудові відносини з Акціонерним товариством «Товарна біржа «Євразійська Торгова Система» (незалежний директор). Інформацію щодо отриманої винагороди у 2021 році не надано. Представник акціонера Кішкінов Р.С. має трудові відносини з Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОФАРМ ПЛЮС», Казахстан. Інформацію щодо отриманої винагороди у 2021 році не надано. Незалежний директор Афанасьєв П.А. має трудові відносини з Акціонерним товариством «Фонд гарантування страхових виплат» (Заступник Голови Правління з економічних питань). Інформацію щодо отриманої винагороди у 2021 році не надано.
15	<b>Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком.</b> Рішення про винагороду членам Наглядової ради у негрошовій формі, у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення, у формі участі у прибутках та/або премій, за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій, інших видів винагороди Загальними зборами акціонерів Банку не приймалося та винагороди протягом 2021 року у зазначених формах не виплачувалися .
16	<b>Винагороди у формі участі членів органу управління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):</b> - у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року; - у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітного фінансового року. Програма пенсійного забезпечення у Банку відсутня.
17	<b>Надання банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).</b> Протягом 2021 року Банком або пов'язаними з Банком особами позики, кредити та гарантії членам Наглядової ради не надавалися.
18	<b>Фактична присутність члена Ради на засіданнях ради та її комітетів (у разі їх</b>

<b>створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності</b>					
Протягом 2021 року проведено 51 засідань шляхом відеоконференції та опитування.					
Показник/прізвище, ім'я по батькові члена Наглядової ради	<i>Голова НР - Бабаєв А.Ш.</i>	<i>Незалежний директор - Афанасьєв П.А. (Припинення повноважень 07.07.2021 за власним бажанням)</i>	<i>Представник акціонера - Кішкінов Р.С.</i>	<i>Незалежний директор - Тулібергенов Є.М.</i>	<i>Незалежний директор - Подеряко А.Г.* (обрано на посаду 31.03.2021)</i>
Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	51	23	51	51	38
Причини відсутності на засіданнях Наглядової ради	-	-	-	-	-
Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради	Не створювались	Не створювались	Не створювались	Не створювались	Не створювались
Причини відсутності на засіданнях комітетів Наглядової ради	-	-	-	-	-
19	<b>Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена ради банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену ради банку.</b>				
Протягом 2021 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.					
20	<b>Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членами ради Банку.</b>				
Протягом 2021 року відсутні підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членами Наглядової ради Банку					