



## АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів 26.04.2024

АТ «СКАЙ БАНК»

протокол № 12 від 26.04.2024

### **Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК» за 2023 рік**

Банк керується Положенням про винагороду голови, членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 10 від 30.03.2022 (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 (зі змінами).

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

На початок 2023 року Наглядова рада Банку була у складі:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Наглядової ради;
2. Подеряко Андрій Григорович - Незалежний директор;
3. Кішкінов Роман Сергійович - представник акціонера Бабаєва А.Ш;
4. Тулібергенов Єркебулан Муратович - Незалежний директор.

Протягом 2023 року у складі Наглядової ради Банку відбулися зміни.

Загальними зборами акціонерів Банку, що відбулися 21 квітня 2023 року, було прийнято рішення про обрання Бузілова Андрія Миколайовича Незалежним членом Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК» (дата прийняття рішення 26.04.2023, Протокол № 11).

Станом на 31.12.2023 року склад Наглядової ради Банку:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Наглядової ради;
2. Подеряко Андрій Григорович - Незалежний директор, секретар Наглядової ради;
3. Кішкінов Роман Сергійович - представник акціонера Бабаєва А.Ш;
4. Тулібергенов Єркебулан Муратович - Незалежний директор;
5. Бузілов Андрій Миколайович - Незалежний директор.

1	<b>Суми винагороди, які були нараховані/виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)</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, яка при виплаті зменшується на суму всіх податків та зборів. Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2023 рік складає 1414,1 тис. грн. Змінна частина не нараховувалася та не виплачувалася. Використання негрошових інструментів для виплати змінної винагороди не передбачено

	Положенням про винагороду.
2	<p><b>Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)</b></p> <p>Положенням про винагороду визначено, що Банк зобов'язаний сплачувати щомісячно, не пізніше останнього робочого дня місяця/кварталу винагороду, починаючи з дня укладеного договору. У 2023 році виплата винагороди здійснювалася щомісячно.</p>
3	<p><b>Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління</b></p> <p>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 2023 році у повному обсязі.</p>
4	<p><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></p> <p>Положенням про винагороду визначено, що встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Банку Положенням не передбачається.</p>
5	<p><b>Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради</b></p> <p>Положенням про винагороду не передбачається використання негрошових інструментів для виплати змінної винагороди</p>
6	<p><b>Факти використання банком права на скорочення/скасування/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>
7	<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. Протягом 2023 року рішень Загальних зборів акціонерів Банку щодо виплати змінної частини винагороди членам ради Банку не приймалися.</p>
8	<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. Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися. 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</p>

	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.
9	<b>Програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року</b> Положенням про винагороду програма стимулювання членам Наглядової ради Банку не встановлена та додаткові програми, у тому числі програми пенсійного забезпечення, не передбачені.
10	<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> 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. З квітня 2023 року укладені та чинні договори на платній основі у фіксованій сумі з членами Наглядової ради: Кішкіновим Р.С., Тулібергеновим Є.М., Подеряко А.Г., Бузіловим А.М. Договір з Головою Наглядової ради Бабаєвим А.Ш. укладений на безоплатній основі. Винагорода членам Наглядової ради, що підлягала виплаті у 2023 році, виплачена у повному обсязі.
11	<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.
12	<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 2022 рік складає 846,7 тис. грн. Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2023 рік складає 1414,1 тис. грн.
13	<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 2023 році не нараховувалась та не виплачувалась.
14	<b>Суми виплат зі звільнення</b> Положенням про винагороду не передбачені виплати зі звільнення (достроковому припиненні повноважень за ініціативою Банку). При достроковому припиненні повноважень члена Наглядової ради розмір винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну здійснення функцій члена Наглядової ради за звітний період
15	<b>Загальна сума коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з банком особами</b> Членами Наглядової ради інформацію щодо отриманої винагороди від пов'язаних з Банком осіб у 2023 році не надано.
16	<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 2023 року у зазначених формах не виплачувалися.					
17	<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.					
18	<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 2023 року Банком або пов'язаними з Банком особами позики, кредити та гарантії членам Наглядової ради не надавалися.					
19	<b>Фактична присутність члена Ради на засіданнях ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності</b>					
	Протягом 2023 року проведено 52 засідання шляхом опитування.					
	<b>Показник/прізвище, ім'я по батькові члена Наглядової ради</b>	<b>Голова НР - Бабаєв А.Ш.</b>	<b>Представник акціонера - Кішкінов Р.С.</b>	<b>Незалежний директор - Тулібергенов Є.М.</b>	<b>Незалежний директор - Подеряко А.Г.</b>	<b>Незалежний директор - Бузілов А.М.</b>
	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	52	52	52	51	35
	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	-	-	-	-	-
20	<b>Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену ради банку</b>					
	Протягом 2023 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.					
21	<b>Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членами ради Банку</b>					
	Протягом 2023 року відсутні підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членами Наглядової ради Банку					

Вик. корпоративний секретар  
Бабич К.М.

Електронну форму документу засвідчую

/КЕП, електронна печатка\*/ Голова Правління АТ «СКАЙ БАНК» Галієв Р.У.

\*Перевірка підписів можлива шляхом завантаження цього файлу на сайт <https://czo.gov.ua/verify>