


ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням річних Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
(протокол 20/20 від 21 грудня 2020 року)**

Голова річних Загальних зборів акціонерів


_____ **М.Б.Комісарук**

Секретар річних Загальних зборів акціонерів


_____ **В.В.Близнюченко**
21.12.2020 року

ЗВІТ

**про винагороду членів Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
за 2019 рік**

Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (надалі скорочено – ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» або Банк) у звітному 2019 році визначався Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» і Положенням про Наглядову раду Банку, затвердженими загальними зборами акціонерів Банку (протокол №19/19 від 24.04.2019), Умовами договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку та розмір винагороди членів Спостережної ради», затвердженими загальними зборами акціонерів Банку (протокол №18/18 від 27.04.2018) та цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради.

На початку 2019 року кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (надалі скорочено – Рада) становив 6 осіб, що були обрані загальними зборами акціонерів Банку 27.04.2018 року (протокол №18/18 від 27.04.2018). До складу Ради входили:

- Табачніков О.Ю., представник акціонера Комісарука Бориса Ізрайлевича;
- Комісарук М.Б., представник акціонера CRISTELA LIMITED;
- Близнюченко В.В., представник акціонера Грач Ольги Веніамінівни;
- Іртлач М.О. - незалежний директор;
- Канфуї І.В. - незалежний директор;
- Широчин С.В. - незалежний директор.

Рішенням Ради від 24.05.2018 (протокол засідання Ради № 20/2018 від 24.05.2018) було обрано:

- головою Ради Табачнікова Олександра Юхимовича;
- секретарем Ради Комісарука Михайла Борисовича.

У звітному періоді, а саме: 08.07.2019 головою Ради Табачніковим О.Ю. було складено повноваження голови Ради, члена Ради в односторонньому порядку, за власним бажанням на підставі поданої ним заяви, у відповідності до частини першої статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

На кінець 2019 року кількісний скла Ради складав 5 осіб. До складу Ради входили:

- Комісарук М.Б. - член (секретар) Ради;
- Близнюченко В.В.- член Ради;
- Іртлач М.О. - член Ради, незалежний директор;

- Канфуї І.В. - член Ради, незалежний директор;
- Широчин С.В. - член Ради, незалежний директор.

Загальними зборами акціонерів Банку 27.04.2018 року (протокол №18/18 від 27.04.2018) було затверджено Умови договорів, що укладатимуться з членами Ради, та розмір винагороди членів Ради (далі скорочено – Умови договорів). Згідно з Умовами договорів членам Ради, що є акціонерами Банку або представниками акціонерів Банку, винагорода Банком не сплачується; винагорода незалежним членам Ради встановлюється у розмірі 0,1 відсотка від фінансового результату діяльності Банку за календарний рік, у якому член Ради здійснював діяльність у Раді, пропорційно строку дії Договору у цьому календарному році.

З урахуванням затверджених Умов договорів, 27.04.2018 року між членами Ради та Банком були укладені цивільно-правові договори.

Рішенням загальних зборів акціонерів Банку 24.04.2019 року (протокол №19/19 від 24.04.2019) було припинено дію Умов договорів у зв'язку із затвердженням загальними зборами нової редакції Положення про Наглядову раду Банку та Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку. До цивільно-правових договорів, укладених між членами Ради та Банком, 24.04.2019 були внесені відповідні зміни.

Згідно з Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку, винагорода членам Ради, які є акціонерами Банку та/або представниками акціонерів Банку, сплачується Банком на умовах, встановлених даним положенням, за наявності відповідного рішення загальних зборів акціонерів Банку про сплату винагороди. За відсутності такого рішення члени Ради, які є акціонерами Банку та/або представниками акціонерів Банку, здійснюють діяльність в Раді на безоплатній основі. Банк сплачує винагороду незалежним членам Ради на умовах, встановлених даним положенням.

Членам Ради, які діють на платній основі, встановлюється базова та змінна частини винагороди.

Нарахування базової частини винагороди здійснюється за погодинною системою оплати; при розрахунку базової частини винагороди враховується фактично витрачений членом Ради час на надання послуг. Член Ради за годину часу, витраченого на надання Банку послуг, отримує винагороду в розмірі 200 грн.

Змінна частина винагороди за надані членом Ради послуги за цивільно-правовим договором безпосередньо пов'язана з результатами діяльності Банку та нараховується раз на рік. Член Наглядової ради отримує змінну частину винагороди, яка розраховується у відсотках, а саме: у розмірі 0,1%, від фінансового результату діяльності Банку за календарний рік, пропорційно строку дії у цьому календарному році укладеного між членом Ради та Банком цивільно-правового договору. З метою здійснення розрахунку розміру оплати використовується фінансовий результат діяльності Банку відповідно до річної фінансової звітності Банку, що підтверджена зовнішнім аудитором.

Загальними зборами акціонерів Банку рішення про сплату винагороди членам Ради, які є акціонерами Банку та/або представниками акціонерів Банку, не приймалось. Відповідно, членам Ради: Комісаруку М.Б. (представнику акціонера CRISTELA LIMITED), Табачнікову О.Ю. (представнику акціонера Комісарука Б.І.) та Близнюченку В.В. (представнику акціонера Грач О.В.) винагорода у звітному періоді не сплачується, їх діяльність в Наглядовій раді Банку відбувалась на безоплатній основі.

Члени Ради, відповідно до умов укладених цивільно-правових договорів, брали участь в роботі Ради. Окремі члени Ради були відсутні на деяких засіданнях у зв'язку із зайнятістю за основним місцем роботи, в т.ч. відрядженнями, відпусткою, хворобою та з інших особистих причин. Факти відсутності членів Ради на засіданнях були відображені в протоколах засідань; їх відсутність не призвела до порушення роботи колегіального органу (не спричинила неможливість проведення засідань внаслідок відсутності кворуму).

За період з 24.04.2019 року по 31.12.2019 року Радою було проведено 78 засідань, хід яких та прийняті рішення зафіксовані в протоколах. На початку 2019 року у Банку функціонували 2 комітети Ради: Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень та визначення винагороди

Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за 2019 рік

посадовим особам Банку, які 28.01.2019, відповідно до рішення Ради (протокол №02/2019 від 25.01.2019), були розформовані.

Відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та умов цивільно-правових договорів, укладених між членами Ради та Банком зі змінами від 24.04.2019, незалежні члени Ради Банку Іртлач М.О., Канфуї І.В., Широчин С.В. мали право на отримання базової частини винагороди з урахуванням фактично витраченого часу на надання послуг за цивільно-правовими договорами за період з 24.04.2019 по 31.12.2019. Сукупний розмір базової винагороди трьох незалежних членів Ради становить 22 200,04 грн.

Відповідні суми винагороди, зменшені на суму податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, були сплачені незалежним директорам згідно зі складеними актами приймання-передачі наданих послуг у січні 2020 року.

За результатами діяльності Банку відповідно до річної фінансової звітності, яка на дату складання даного звіту підтверджена зовнішнім аудитором, Банком отримано прибуток в розмірі 13 503 981,95 грн.

Після затвердження річними Загальними зборами акціонерів річної фінансової звітності Банку за 2019 рік, підтвердженої зовнішнім аудитором, незалежним членам Ради буде нарахована змінна частина винагороди та виплачена у строки та порядку, передбаченими Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку і цивільно-правовими договорами, укладеними з ними. Загальна сума змінної частини винагороди, що підлягає сплаті Банком трьом незалежним членам Ради Банку, становить 40 511,94 грн. Змінну частину винагороди членам Ради буде сплачено після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.

Персональна компетенція діяльності Члена Ради в Раді та винагорода за персональну компетенцію у 2019 році, а також надбавки до винагороди незалежним членам Ради (можливість сплати яких передбачалась цивільно-правовими договорами до часу внесення в них змін від 24.04.2019) не встановлювались.

Таким чином, за підсумками діяльності у 2019 році, незалежні члени Ради Банку отримають винагороду (разом базова та змінна частини винагороди) в сукупності 62 711,98 грн.

Винагорода членам Ради - представникам акціонерів Банку:

- Табачнікову О.Ю. - представнику акціонера Комісарука Бориса Ізраїлевича;
- Комісаруку М.Б. - представнику акціонера CRISTELA LIMITED;
- Близнюченку В.В. - представнику акціонера Грач Ольги Веніамінівни,

у 2019 році не сплачувалась та виплата її за підсумками діяльності у 2019 році не передбачається.