

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.08.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 32

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Перший заступник Голови Правління

(посада)

(підпис)

Бериславський С.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
69068, Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 "Б"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
35345213
5. Міжміський код та телефон, факс:
0617697555, 0617697580
6. Адреса електронної пошти:
kdv@motor-bank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://motor-bank.ua/about-the-bank/shareholder/>

(URL-адреса веб-сайту)

11.08.2022

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК" за 2021 рік

Склад Наглядової ради Банку відповідає вимогам статті 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність". До складу Наглядової ради Банку входять:

- Хохлов Юрій Олександрович - Голова Наглядової ради, незалежний директор;
- Лунін Віктор Олексійович - Заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Дем'янова Олена Вікторівна - член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Дунаєнко Надія Сергіївна - член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Пересада Сергій Анатолійович - член Наглядової ради, представник акціонера Банку - Богуслаєва Вячеслава Олександровича;
- Приходько Ніна Миколаївна - Член Наглядової ради, незалежний директор;
- Суржик Інна Вікторівна - Член Наглядової ради, незалежний директор.

Протягом 2021 року Наглядовою радою Банку всього було проведено 79 засідань, на яких розглядались питання та приймалися рішення, що відносяться до її виключної компетенції. Рішення Наглядовою радою приймалися колегіально шляхом голосування. В звітному періоді Наглядовою радою Банку було прийнято рішення про утворення постійно діючих комітетів Наглядової ради Банку, у тому числі Комітету Наглядової ради Банку з питань винагороди та призначень у складі: Голова Комітету - Голова Наглядової ради, незалежний директор Хохлов Ю.О., члени Комітету - заступник Голови Наглядової ради Лунін В.О., член Наглядової ради Пересада С.А. Комітети Наглядової ради Банку розпочали свою діяльність в 2022 році.

Ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій:

1) Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради Банку і причини відсутності:

Хохлов Ю.О. - прийняв участь у 78 засіданнях, був відсутній на 1 засіданні в зв'язку із відрядженням;

Лунін В.О. - прийняв участь у 71 засіданні, був відсутній на 8 засіданнях в зв'язку із відпусткою та відрядженням;

Дем'янова О.В. - прийняла участь у 75 засіданнях, була відсутня на 4 засіданнях в зв'язку із відпусткою;

Дунаєнко Н.С. - прийняла участь у 75 засіданнях, була відсутня на 4 засіданнях в зв'язку із відпусткою та відрядженням;

Приходько Н.М. - прийняла участь у 79 засіданнях;

Пересада С.А. - прийняв участь у 76 засіданнях, був відсутній на 3 засіданнях в зв'язку із відпусткою;

Суржик І.В. - прийняла участь у 77 засіданнях, була відсутня на 2 засіданнях в зв'язку із відпусткою.

2) Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів банку, його вкладників та учасників:

- Про затвердження умов додаткової угоди до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, укладеного з юридичною особою, в тому числі розміру оплати послуг відповідно до тарифів, встановлених депозитарною установою (Протокол засідання Наглядової ради №16/21 від 19.03.2021р.), Дунаєнко Н.С. - самовідвід.

- Про погодження укладання та умов генерального договору з юридичною особою з метою надання інвестиційних послуг АТ "МОТОР-БАНК" (Протокол засідання Наглядової ради №40/21 від 22.07.2021р.), Дунаєнко Н.С. - самовідвід.
- Про погодження укладання додаткової угоди до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах між юридичною особою та АТ "МОТОР-БАНК" (Протокол засідання Наглядової ради №48/21 від 27.08.2021р.), Дунаєнко Н.С. - самовідвід.

3) Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку:

- Про затвердження рішення Кредитного комітету щодо внесення змін до умов Кредитного договору, укладеного з юридичною особою (Протокол засідання Наглядової ради №25/21 від 29.04.2021р.), голосували шляхом проведення таємного голосування з використанням бюлетенів: Дем'янова О.В., Дунаєнко Н.С., Пересада С.А., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.
- Про затвердження умов додаткової угоди до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, укладеного з юридичною особою, в тому числі розміру оплати послуг відповідно до тарифів, встановлених юридичною особою (Протокол засідання Наглядової ради №16/21 від 19.03.2021р.), голосували "за": Дем'янова О.В., Лунін В.О., Пересада С.А., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.
- Про погодження укладання та умов генерального договору з юридичною особою з метою надання інвестиційних послуг АТ "МОТОР-БАНК" (Протокол засідання Наглядової ради №40/21 від 22.07.2021р.), голосували "за": Дем'янова О.В., Лунін В.О., Пересада С.А., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.
- Про погодження укладання додаткової угоди до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах між юридичною особою та АТ "МОТОР-БАНК" (Протокол засідання Наглядової ради №48/21 від 27.08.2021р.), голосували "за": Дем'янова О.В., Лунін В.О., Пересада С.А., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.
- Про надання спонсорської допомоги громадській організації (Протокол засідання Наглядової ради №59/21 від 07.10.2021р.), голосували "за": Дем'янова О.В., Дунаєнко Н.С., Лунін В.О., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.
- Про надання спонсорської допомоги громадській організації (Протокол засідання Наглядової ради №77/21 від 24.12.2021р.), голосували "за": Дем'янова О.В., Дунаєнко Н.С., Лунін В.О., Пересада С.А., Приходько Н.М., Суржик І.В., Хохлов Ю.О.

4) Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку - не мало місця в звітному періоді.

5) Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи - не мали місця в звітному періоді.

6) Винагорода членів Наглядової ради складається з фіксованої та змінної частини. Розмір фіксованої частини винагороди членів Наглядової ради Банку встановлюється згідно до умов цивільно-правових договорів, укладених з кожним членом Наглядової ради.

Встановлення змінної частини винагороди членам Наглядової ради здійснюється єдиним акціонером на основі вимірювання та оцінки ефективності результатів роботи по набору показників. Показники враховують всі суттєві аспекти діяльності як фінансові так і нефінансові, згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК, затвердженого єдиним акціонером Банку.

Також, члену Наглядової ради, в якості змінної частини винагороди, може бути виплачена додаткова заохочувальна грошова винагорода, на підставі рішення єдиного акціонера Банку та за наявності фінансової можливості у Банку на її виплату.

Загальний розмір нарахованої винагороди за 2021 рік членів Наглядової ради Банку склав - 5 177 562,10 грн. Із них 5 177 562,10 грн. - фіксована частина винагороди. Загальний розмір нарахованої винагороди (фіксованої та змінної частини) за 2020 рік членів Наглядової ради Банку склав - 5 329 559,58 грн.

В звітному періоді змінна частина винагороди членам Наглядової ради, встановлення якої здійснюється єдиним акціонером на основі вимірювання та оцінки ефективності результатів роботи по набору показників що враховують всі суттєві аспекти діяльності, як фінансові так і нефінансові, згідно "Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК", затвердженого єдиним акціонером Банку, не нараховувалась та не виплачувалась.

В звітному періоді додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам Наглядової ради Банку не нараховувалась та не виплачувалась.

В звітному періоді виплат зі звільнення не було.

В звітному періоді винагорода у негрошовій формі членам Наглядової ради Банку не надавалась.

Винагорода членам Наглядової ради виплачена Банком в звітному періоді, що відповідає вимогам чинного законодавства, Положення про винагороду членів Наглядової ради та умовам цивільно-правових договорів, укладених з кожним членом Наглядової ради Банку.

Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди, відхиленя сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду та виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду відсутні.

Програма стимулювання (програма пенсійного забезпечення) в Банку відсутня.

Протягом звітнього фінансового року Банком позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради не надавались.

Звіт про винагороду членів Правління АТ "МОТОР-БАНК" за 2021 рік.

До складу Правління АТ "МОТОР-БАНК" (далі - Банк) входять: Чихун Вадим Васильович - Голова Правління; Бериславський Сергій Миколайович - Перший заступник Голови Правління; Воїнов Євген Михайлович - Заступник Голови Правління; Мотроненко Лариса Олексіївна - Головний бухгалтер; Удовіченко Олександр Васильович - відповідальний працівник - начальник Управління фінансового моніторингу; Патлах Віталій Федорович - Головний ризик-менеджер - начальник управління аналізу та оцінки ризиків.

В звітному періоді змін в складі Правління не було.

За 2021 р. було проведено 307 (триста сім) засідань Правління.

Чихун В.В. був присутній на 276 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 31 засіданні Правління.

Бериславський С.М. був присутній на 288 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 19 засіданнях Правління.

Воїнов Є.М. був присутній на 269 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 38 засіданнях Правління.

Мотроненко Л.О. була присутня на 293 засіданнях Правління. У зв'язку з відпусткою була відсутньою на 14 засіданнях Правління.

Патлах В.Ф. був присутній на 264 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 43 засіданнях Правління.

Удовіченко О.В. був присутній на 291 засіданні Правління. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 16 засіданнях Правління.

Рішення, від прийняття яких член Правління Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не дав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників - відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку:

- Про укладення договору оренди нерухомого майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 01-1/01/21 від 04.01.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;
- Про укладення додаткової угоди до договору № 9084/17 - К (УВОХР) від 27.06.2017р. про надання послуг охорони з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 01-2/01/21 від 04.01.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору оренди місця для розташування спец конструкцій з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 07-1/02/21 від 12.02.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору добровільного страхування майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 13/02/21 від 23.02.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договорів страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 14/02/21 від 23.02.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору добровільного страхування майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 01/03/21 від 02.03.2021), голосували Бериславський С.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення заяви-приєднання до публічного договору-оферти щодо обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті (водії) з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 09/03/21 від 16.03.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договорів страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 07/04/21 від 14.04.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Розгляд питання щодо продажу службового автомобіля АТ "МОТОР-БАНК" MERSEDES - BENZ модель S 500L 4Matic, 2015 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер АР 4000 СІ, номер шасі(кузова, рами) WDD2221851A222987 пов'язаній особі (Протокол засідання Правління № 19/04/21 від 23.04.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;
- Про розгляд рішень, встановлених п.п. 1.1-1.10 Протоколу засідання кредитного комітету № 100/21 від 28.04.2021р. (Протокол засідання Правління № 24/04/21 від 28.04.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору добровільного медичного страхування з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 17/05/21 від 21.05.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;
- Про укладення договорів страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 21/05/21 від 28.05.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договорів страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 01/06/21 від 01.06.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;

- Про укладення Генерального договору з пов'язаною особою з метою надання торговцем юридичною особою інвестиційних послуг для АТ "МОТОР-БАНК" (Протокол засідання Правління № 20/07/21 від 22.07.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладання договору суборенди нерухомого майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 05/08/21 від 12.08.2021), голосували: Чихун В.В., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;
- Про укладання додаткової угоди до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах №485-Д від 12.07.2016р. з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 15/08/21 від 27.08.2021), голосували: Бериславський С.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договорів страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 21/08/21 від 31.08.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору про трансляцію рекламного відеоматеріалу "На правах реклами" з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 05/09/21 від 10.09.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 01/10/21 від 01.10.2021), голосували: Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про надання спонсорської допомоги пов'язаній особі (Протокол засідання Правління № 03/10/21 від 07.10.2021), голосували: Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про продовження строку дії Договору оренди нежитлового приміщення № 12496/19-Д(УСиСР) від 18.11.2019р., укладеного з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 15/11/21 від 18.11.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;
- Про продовження строку дії договору найму (оренди) автотранспортного засобу №16953/18-Д(ТПУ) від 15.11.2018., укладеного з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 15/11/21 від 18.11.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;
- Про продовження терміну дії Договору оренди нежитлового приміщення №0604/20-К(УСиСР) від 23.12.2019р., укладеного з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 14/12/21 від 17.12.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про надання спонсорської допомоги пов'язаній особі (Протокол засідання Правління № 22/12/21 від 24.12.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення з пов'язаною особою договору добровільного страхування орендованого майна (Протокол засідання Правління № 26/12/21 від 28.12.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку шляхом таємного голосування:

- Про укладення договору оренди нерухомого майна з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 01-1/01/21 від 04.01.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;
- Про укладення додаткової угоди до договору № 9084/17 - К (УВОХР) від 27.06.2017р. про надання послуг охорони з юридичною

особою (Протокол засідання Правління № 01-2/01/21 від 04.01.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору оренди місця для розташування спец конструкцій з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 07-1/02/21 від 12.02.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору добровільного страхування майна з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 13/02/21 від 23.02.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договорів страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 14/02/21 від 23.02.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору добровільного страхування майна з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 01/03/21 від 02.03.2021), голосували Бериславський С.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

- Про укладення заяви-приєднання до публічного договору-оферти щодо обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті (водії) з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 09/03/21 від 16.03.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договорів страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 07/04/21 від 14.04.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

- Розгляд питання щодо продажу службового автомобіля АТ "МОТОР-БАНК" MERSEDES - BENZ модель S 500L 4Matic, 2015 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер АР 4000 СІ, номер шасі(кузова, рами) WDD2221851A222987 юридичній особі (Протокол засідання Правління № 19/04/21 від 23.04.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про розгляд рішень, встановлених п.п. 1.1 -1.10 Протоколу засідання кредитного комітету № 100/21 від 28.04.2021р. (Протокол засідання Правління № 24/04/21 від 28.04.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору добровільного медичного страхування з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 17/05/21 від 21.05.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;

- Про укладення договорів страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 21/05/21 від 28.05.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договорів страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 01/06/21 від 01.06.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;

- Про укладення Генерального договору з юридичною особою з метою надання торговцем юридичною особою інвестиційних послуг для АТ "МОТОР-БАНК" (Протокол засідання Правління № 20/07/21 від 22.07.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договору суборенди нерухомого майна з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 05/08/21 від 12.08.2021), голосували: Чихун В.В., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;

- Про укладення додаткової угоди до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах №485-Д від 12.07.2016р. з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 15/08/21 від 27.08.2021), голосували: Бериславський С.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

- Про укладення договорів страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 21/08/21 від 31.08.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору про трансляцію рекламного відеоматеріалу "На правах реклами" з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 05/09/21 від 10.09.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору страхування майна АТ "МОТОР-БАНК" з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 01/10/21 від 01.10.2021), голосували: Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про надання спонсорської допомоги юридичній особі (Протокол засідання Правління № 03/10/21 від 07.10.2021), голосували: Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про продовження строку дії Договору оренди нежитлового приміщення № 12496/19-Д(УСиСР) від 18.11.2019р., укладеного з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 15/11/21 від 18.11.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;
- Про продовження строку дії договору найму (оренди) автотранспортного засобу №16953/18-Д(ТПУ) від 15.11.2018., укладеного з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 15/11/21 від 18.11.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Мотроненко Л.О., Удовіченко О.В.;
- Про продовження терміну дії Договору оренди нежитлового приміщення №0604/20-К(УСиСР) від 23.12.2019р., укладеного з юридичною особою (Протокол засідання Правління № 14/12/21 від 17.12.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про надання спонсорської допомоги юридичній особі (Протокол засідання Правління № 22/12/21 від 24.12.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення з юридичною особою договору добровільного страхування орендованого майна (Протокол засідання Правління № 26/12/21 від 28.12.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.

Випадки несвочасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів - відсутні.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку - відсутні.

В АТ "МОТОР-БАНК" діють наступні комітети та комісії до складу яких входять члени Правління:

- Тарифний комітет;
- Технологічний комітет;
- Комітет з управління активами та пасивами;
- Бюджетний комітет;

- Кредитний комітет;
- Комісія з питань інформаційної безпеки;
- Комісія по роботі з проблемними активами.

До складу Тарифного комітету у 2021 році входили наступні члени Правління, зокрема:

з 01.01.2021 - Чихун Вадим Васильович (у випадку відсутності - Жуков Ігор Аркадійович), Воїнов Євген Михайлович, Удовіченко Олександр Васильович та Бериславський Сергій Миколайович;

з 01.02.2021 - Чихун Вадим Васильович (у випадку відсутності - Жуков Ігор Аркадійович). Воїнов Євген Михайлович та Бериславський Сергій Миколайович;

з 03.06.2021 - Чихун Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович та Бериславський Сергій Миколайович.

За 2021 р. було проведено 46 (сорок шість) засідань Тарифного комітету.

В.В. Чихун був присутній на 43 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 3 засіданнях Тарифного комітету.

С.М. Бериславський був присутній на 40 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відрядженнями та відпусткою був відсутній на 6 засіданнях Тарифного комітету.

Є.М. Воїнов був присутній на 43 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 3 засіданнях Тарифного комітету.

О.В. Удовіченко був присутній на 5 засіданнях Тарифного комітету. З 01.02.2021 вийшов зі складу Тарифного комітету (Наказ Голови Правління АТ "МОТОР-БАНК" №12/Нагд-3 від 28.01.2021 "Про зміну складу Тарифного комітету АТ "МОТОР-БАНК")

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників - відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку:

1 протокольне рішення (№06 від 01.02.2021) - встановлення тарифів на розрахунково-касові операції та послуги, що надаються юридичним особам та фізичним особам-підприємцям АТ "МОТОР-БАНК" на умовах та в рамках тарифного пакету "Гнучкий" - голосували Воїнов Є.М., Чихун В.В., Бериславський С.М.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку- відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів - відсутні.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку - відсутні.

До складу Технологічного комітету у 2021 році входили наступні члени Правління, зокрема:
з 01.01.2021 - Чихун Вадим Васильович (у випадку відсутності - Удовіченко Олександр Васильович), Воінов Євген Михайлович та Бериславський Сергій Миколайович;
з 01.02.2021 - Чихун Вадим Васильович (у випадку відсутності - Призонт Ганна Олександрівна), Воінов Євген Михайлович та Бериславський Сергій Миколайович.

За 2021 р. було проведено 9 (дев'ять) засідань Технологічного комітету.

В.В. Чихун був присутній на 8 засіданнях Технологічного комітету. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 1 засіданні Технологічного комітету.

С.М. Бериславський був присутній на 9 засіданнях Технологічного комітету.

Є.М. Воінов був присутній на 8 засіданнях Технологічного комітету. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 1 засіданні Технологічного комітету.

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників - відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена правління Банку - відсутні.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів - відсутні.

Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку - відсутні.

До складу Комітету з управління активами та пасивами входять наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Воінов Євген Михайлович, Бериславський Сергій Миколайович, Патлах Віталій Федорович.

За 2021 р. було проведено 21 (двадцять одно) засідання Комітету з управління активами та пасивами.

Чихун В.В. був присутній на 19 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був

відсутній на 2 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами.

Бериславський С.М. був присутній на 21 засіданні Комітету з управління активами та пасивами.

Воїнов Є.М. був присутній на 19 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 2 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами.

Патлах В.Ф. був присутній на 15 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 6 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами.

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників - відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів - відсутні.

Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку - відсутні.

До складу Бюджетного комітету входять наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович, Бериславський Сергій Миколайович.

За 2021 р. було проведено 10 (десять) засідань Бюджетного комітету.

Чихун В.В. був присутній на 10 засіданнях Бюджетного комітету.

Бериславський С.М. був присутній на 10 засіданнях Бюджетного комітету.

Воїнов Є.М. був присутній на 9 засіданнях Бюджетного комітету. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 1 засіданні Бюджетного комітету.

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників - відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з

якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів - відсутні.

Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку - відсутні.

До складу Кредитного комітету входять наступні члени Правління: Чихун Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович, Бериславський Сергій Миколайович, Патлах Віталій Федорович.

За 2021 р. було проведено 295 (двісті дев'яносто п'ять) засідань Кредитного комітету.

В.В. Чихун був присутній на 260 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою, був відсутній на 35 засіданнях Кредитного комітету.

С.М. Бериславський був присутній на 262 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою, був відсутній на 33 засіданнях Кредитного комітету.

Є.М. Воїнов був присутній на 257 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням, відпусткою був відсутній на 38 засіданнях Кредитного комітету.

В.Ф. Патлах був присутній на 251 засіданні Кредитного комітету. У зв'язку з відпусткою, був відсутній на 44 засіданнях Кредитного комітету.

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників - відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку:

- Про внесення змін до умов Кредитного договору № 04/К/12/17 від 19.05.2017р., укладеним з юридичною особою (протокол Кредитного комітету №100/21 від 28.04.2021), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів - відсутні.

Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку - відсутні.

До складу Комісії з питань інформаційної безпеки входять наступні члени Правління, зокрема: Бериславський Сергій Миколайович та Патлах Віталій Федорович.

За 2021 р. було проведено 2 (два) засідання Комісії з питань інформаційної безпеки.

Бериславський С.М. був присутній на 2 засіданнях Комісії з питань інформаційної безпеки.

Патлах В.Ф. був присутній на 2 засіданнях Комісії з питань інформаційної безпеки.

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників - відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Випадки несвоечасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів - відсутні.

Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку - відсутні.

До складу Комісія по роботі з проблемними активами входять наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Бериславський Сергій Миколайович та Патлах Віталій Федорович.

За 2021 р. було проведено 7 (сім) засідань Комісії по роботі з проблемними активами.

Чихун В.В. був присутній на 7 засіданнях Комісії по роботі з проблемними активами.

Бериславський С.М. був присутній на 7 засіданнях Комісії по роботі з проблемними активами.

Патлах В.Ф. був присутній на 7 засіданнях Комісії по роботі з проблемними активами.

Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників - відсутні.

Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Випадки несвочасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку - відсутні.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів - відсутні.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку - відсутні.

Винагорода членів Правління складається з фіксованої та змінної частини. Розмір фіксованої частини винагороди членів Правління Банку встановлюється згідно до умов трудових договорів, штатного розпису Банку та відповідних рішень Наглядової ради Банку.

Встановлення змінної частини винагороди членам Правління здійснюється Наглядовою радою Банку на основі вимірювання та оцінки ефективності результатів роботи по набору показників. Показники враховують всі суттєві аспекти діяльності як фінансові так і нефінансові, згідно Положення про винагороду (систему мотивації та управління ефективності) членів Правління АТ "МОТОР-БАНК" на основі КРІ (ключові показники ефективності), затвердженого Наглядовою радою Банку.

Також, члену Правління, в якості змінної частини винагороди, може бути виплачена премія, на підставі рішень Наглядової ради Банку, умов Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом на 2018-2021р., внутрішніх нормативних документів Банку та за наявності фінансової можливості у Банку на її виплату.

Загальний розмір нарахованої винагороди за 2021 рік членів Правління Банку склав - 7 220 242,42 грн. Із них 7 172 394,42 грн. - фіксована частина винагороди, 47 848,00 грн. - змінна частина винагороди. Загальний розмір нарахованої винагороди (фіксованої та змінної частини) за 2020 рік членів Правління Банку склав - 7 496 162,70 грн.

В звітному періоді змінна частина винагороди членам Правління, встановлення якої здійснюється Наглядовою радою на основі вимірювання та оцінки ефективності результатів роботи по набору показників що враховують всі суттєві аспекти діяльності як фінансові так і нефінансові, згідно Положення про винагороду (систему мотивації та управління ефективності) членів Правління АТ "МОТОР-БАНК" на основі КРІ (ключові показники ефективності), затвердженого Наглядовою радою Банку, склала 47 848,00 грн.

В звітному періоді додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам Правління Банку не нараховувалась та не виплачувалась.

В звітному періоді виплат зі звільнення не було.

В звітному періоді виплата членам Правління сум коштів як винагороди пов'язаними з Банком особами не здійснювалась .

В звітному періоді винагорода у негрошовій формі членам Правління Банку не надавалась.

Винагорода членам Правління виплачена Банком в звітному періоді, що відповідає вимогам чинного законодавства, Положення про винагороду (систему мотивації та управління ефективності) членів Правління АТ "МОТОР-БАНК" на основі КРІ (ключові показники ефективності), трудових договорів та штатного розпису Банку.

Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди, відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положення про винагороду (систему мотивації та управління ефективності) членів Правління АТ "МОТОР-БАНК" на основі КРІ (ключові показники ефективності) та виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду (систему мотивації та управління ефективності) членів Правління АТ "МОТОР-БАНК" на основі КРІ (ключові показники ефективності) відсутні.

Протягом звітнього фінансового року Банком та/або пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Правління не надавались.