

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

08.08.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 40

(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)

09.08.2023

(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 2022 рік затверджено рішенням Довіреної особи Дубаса А.Б. від 08.08.2023р. № 1/23

### Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

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;
- Дем'янова Олена Вікторівна - член Наглядової ради;
- Дунаєнко Надія Сергіївна - член Наглядової ради;
- Пересада Сергій Анатолійович - член Наглядової ради;
- 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 50 засідань, на яких розглядались питання та приймалися рішення, що відносяться до її виключної компетенції. Рішення Наглядовою радою приймалися колегіально шляхом голосування.

Керуючись рекомендаціями Національного банку України та кращими практиками, з метою підвищення ефективності роботи Наглядової ради Банку, в звітному періоді почали функціонувати постійно діючі комітети Наглядової ради Банку, у тому числі Комітет 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. Комітет Наглядової ради Банку з питань винагороди та призначень займався попереднім вивченням і підготовкою до розгляду на засіданні Наглядової ради питань, в межах своєї компетенції, визначеної Положенням про Комітет Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК" з питань винагороди та призначень. Протягом звітнього періоду Комітет Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК" з питань винагороди та призначень провів 5 засідань на яких розглянув 10 питань, які були винесені на засідання Наглядової ради для прийняття рішень. Основні питання, що розглядались комітетом: про подовження терміну повноважень Голови та членів Правління; про оплату праці членів Правління та працівників підрозділів підпорядкованих Наглядовій раді.

Зовнішні консультанти для запровадження системи винагороди в Банку не залучались.

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 50 засіданнях;

Лунін В.О. - прийняв участь у 37 засіданнях, був відсутній на 13 засіданнях в зв'язку із відпусткою та відрядженням;

Дем'янова О.В. - прийняла участь у 43 засіданнях, була відсутня на 7 засіданнях в зв'язку із відпусткою;

Дунаєнко Н.С. - прийняла участь у 48 засіданнях, була відсутня на 2 засіданнях в зв'язку із відпусткою та відрядженням;  
Приходько Н.М. - прийняла участь у 50 засіданнях;  
Пересада С.А. - прийняв участь у 45 засіданнях, був відсутній на 5 засіданнях в зв'язку із відпусткою та відрядженням;  
Суржик І.В. - прийняла участь у 49 засіданнях, була відсутня на 1 засіданні 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 рішення Кредитного комітету щодо продовження строку дії Кредитного договору, укладеного з юридичною особою (Протокол засідання Наглядової ради №46/22 від 27.10.2022р.), Лунін В.О. - самовідвід.

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

- Про затвердження рішення Кредитного комітету щодо продовження строку дії Кредитного договору, укладеного з юридичною особою (Протокол засідання Наглядової ради №46/22 від 27.10.2022р.), голосували "за": Дем'янова О.В., Дунаєнко Н.С., 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 (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи - не мали місця в звітному періоді.

б) 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 2022 рік членів Наглядової ради Банку склав - 5 980 593,83 грн. Із них 5 980 593,83 грн. - фіксована частина винагороди. Загальний розмір нарахованої винагороди (фіксованої та змінної частини) за 2021 рік членів Наглядової ради Банку склав - 5 177 562,10 грн.

Відповідно до "Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК", затвердженого єдиним акціонером Банку, протягом звітного періоду фіксована винагорода членів Наглядової ради виплачувалась один раз на місяць.

Додаткова винагорода виплачується на підставі Рішення загальних зборів акціонерів (Єдиного акціонера), яким оцінюється виконання цілей та ключових показників діяльності, встановлених для кожного члена Наглядової ради окремо. В зв'язку із невиконанням планового показнику за чистим прибутком та відсутністю фінансової можливості у Банку в звітному періоді змінна частина винагороди членам

Наглядової ради, 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, відхилень 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.