

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

26.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

45

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Перший заступник Голови
Правління

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

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: 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 номер телефону: (063) 7571046
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: kdv@motor-bank.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

29.04.2024

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

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

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Наглядова рада

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
26.04.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
Звіт про винагороду членів Правління АТ «МОТОР-БАНК» за 2023 рік.

До складу Правління АТ «МОТОР-БАНК» (далі – Банк) в 2023 році входили: 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 (до 20.02.2023).

В звітному періоді відбулись зміни в складі Правління: звільнення члена Правління Патлаха Віталія Федоровича. Замість Патлаха В.Ф. до складу Правління нікого не обрано.

За 2023 р. було проведено 92 (дев'яносто два) засідання Правління. Рішення Правління приймалися колегіально шляхом голосування. Засідання проводились в очній формі із використанням електронних засобів зв'язку.

Фактична присутність на засіданнях Правління Банку і причини відсутності:

Чихун В.В. був присутній на 78 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 14 засіданнях Правління.

Бериславський С.М. був присутній на 87 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 5 засіданнях Правління.

Воїнов Є.М. був присутній на 77 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 15 засіданнях Правління.

Мотроненко Л.О. була присутня на 87 засіданнях Правління. У зв'язку з відпусткою була відсутньою на 5 засіданнях Правління.

Патлах В.Ф. був присутній на 12 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 3 засіданнях Правління.

Удовіченко О.В. був присутній на 88 засіданнях Правління. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 4 засіданнях Правління.

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 2023 році входили наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович та Бериславський Сергій Миколайович.

За 2023 р. було проведено 49 (сорок дев'ять) засідань Тарифного комітету.

В.В. Чихун був присутній на 37 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 12 засіданнях Тарифного комітету.

С.М. Бериславський був присутній на 45 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відрядженнями був відсутній на 4 засіданнях Тарифного комітету.

Є.М. Воїнов був присутній на 49 засіданнях Тарифного комітету.

До складу Технологічного комітету у 2023 році входили наступні члени Правління, зокрема: Чихун

Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович та Бериславський Сергій Миколайович.

За 2023 р. було проведено 15 (п'ятнадцять) засідань Технологічного комітету.

В.В. Чихун був присутній на 15 засіданнях Технологічного комітету.

С.М. Бериславський був присутній на 15 засіданнях Технологічного комітету.

Є.М. Воїнов був присутній на 13 засіданнях Технологічного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 2 засіданнях Технологічного комітету.

До складу Комітету з управління активами та пасивами входять наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович, Бериславський Сергій Миколайович, Патлах Віталій Федорович (до 20.02.2023).

За 2023 р. було проведено 16 (шістнадцять) засідань Комітету з управління активами та пасивами.

Чихун В.В. був присутній на 9 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 7 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами.

Бериславський С.М. був присутній на 13 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 3 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами.

Воїнов Є.М. був присутній на 15 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відрядженням був відсутній на 1 засіданні Комітету з управління активами та пасивами.

Патлах В.Ф. був присутній на 1 засіданні Комітету з управління активами та пасивами.

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

За 2023 р. було проведено 1 (одно) засідання Бюджетного комітету.

Чихун В.В. був присутній на 1 засіданні Бюджетного комітету.

Бериславський С.М. був присутній на 1 засіданні Бюджетного комітету.

Воїнов Є.М. був присутній на 1 засіданні Бюджетного комітету.

До складу Кредитного комітету входять наступні члени Правління: Чихун Вадим Васильович, Воїнов Євген Михайлович, Бериславський Сергій Миколайович, Патлах Віталій Федорович (до 20.02.2023).

За 2023 р. було проведено 80 (вісімдесят) засідань Кредитного комітету.

В.В. Чихун був присутній на 70 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою, був відсутній на 10 засіданнях Кредитного комітету.

С.М. Бериславський був присутній на 77 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою, був відсутній на 3 засіданнях Кредитного комітету.

Є.М. Воїнов був присутній на 70 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням, відпусткою був відсутній на 10 засіданнях Кредитного комітету.

В.Ф. Патлах був присутній на 8 засіданнях Кредитного комітету.

До складу Комісії з питань інформаційної безпеки входить член Правління Бериславський Сергій Миколайович.

За 2023 р. було проведено 2 (два) засідання Комісії з питань інформаційної безпеки.

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

До складу Комісії по роботі з проблемними активами входять наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович, Бериславський Сергій Миколайович.

За 2023 р. було проведено 2 (два) засідання Комісії по роботі з проблемними активами.

Чихун В.В. був присутній на 2 засіданнях Комісії по роботі з проблемними активами.

Бериславський С.М. був присутній на 2 засіданнях Комісії по роботі з проблемними активами.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки членів 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.

Обґрунтовані підстави щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди членам 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, внутрішніх нормативних документів Банку та за наявності фінансової можливості у Банку на її виплату.

Загальний розмір нарахованої винагороди за 2023 рік членів Правління Банку склав – 8 611 269,43 грн. Із них 8 611 269,43 грн. – фіксована частина винагороди, фактично сплачена. Змінні складові винагороди членів Правління Банку за звітний період відсутні.

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.

Протягом звітнього фінансового року виплата негрошовими інструментами, здійснених на користь членів Правління, відсутня.

Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди відсутні.

Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (систему мотивації та управління ефективності) членів Правління АТ «МОТОР-БАНК» відсутні.

Виплати, пов'язані із прийняттям на роботу / звільненням членів Правління протягом звітнього періоду не здійснювались.

Винагороди, виплачені засобами матеріального стимулювання на користь членів Правління в звітному періоді відсутні.

В Банку не запроваджена програма додаткових пенсійних виплат.

Протягом звітнього фінансового року позики, кредити або гарантії членам Правління не надавались.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Затверджено рішенням Наглядової ради АТ «МОТОР-БАНК» від «26» квітня 2024 р. протокол № 07/24