

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 23

(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).

Голова Правління

(посада)

Чихун В.В.

(підпис)

(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):
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/>

://motor-bank.ua/upload/iblock/824/Vun
agoroda_Pravlinnya35345213_27.04.20

21.pdf

28.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

Зміст інформації:

Звіт про винагороду членів Правління Банку за 2020 рік затверджено 27.04.2021р. на засіданні Наглядової ради Банку протокол №24/21.

Емітент користується правом не розкривати звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

Звіт про винагороду членів Правління АТ «МОТОР-БАНК» за 2020 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 – начальник Управління аналізу та оцінки ризиків.

В звітному періоді змін в складі Правління не було.

За 2020 р. було проведено 295 (двісті дев'яносто п'ять) засідань Правління.

Чихун В.В. був присутній на 272 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 23 засідання Правління.

Бериславський С.М. був присутній на 279 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням та відпусткою був відсутній на 16 засідання Правління.

Воїнов Є.М. був присутній на 267 засіданнях Правління. У зв'язку з відрядженням, відпусткою та лікарняним був відсутній на 28 засідання Правління.

Мотроненко Л.О. була присутня на 279 засіданнях Правління. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 16 засідання Правління.

Патлах В.Ф. був присутній на 280 засіданнях Правління. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 15 засідання Правління.

Удовіченко О.В. був присутній на 259 засіданнях Правління. У зв'язку з лікарняним та відпусткою був відсутній на 36 засідання Правління.

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

- Про укладання договору обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті (водіїв) пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 05-2/03/20 від 10.03.2020), 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 № 03/07/20 від 07.07.2020) 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 № 02/02/20 від 10.02.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про внесення змін до протоколу № 11/12/20 засідання Правління АТ «МОТОР-БАНК» від 17.12.2020р. (Протокол засідання Правління № 20/12/20 від 24.12.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;
- Про укладення з пов'язаною особою договору добровільного страхування орендованого майна. (Протокол засідання Правління № 20-1/12/20 від 24.12.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;
- Про надання благодійної допомоги громадській організації (Протокол засідання Правління № 22/07/20 від 30.07.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про затвердження рішення, встановленого п.1.1 Протоколу засідання кредитного комітету №115/20 від 18.05.2020р. (Протокол засідання Правління № 05-1/05/20 від 18.05.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про затвердження рішень, встановлених п.1.1 – 1.4 Протоколу засідання кредитного комітету №80/20 від 30.03.2020р. (Протокол засідання Правління № 14/03/20 від 30.03.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Розгляд пропозицій викладених у п.1.1 -1.3 Протоколу засідання кредитного комітету №186/20 від 30.07.2020р (Протокол засідання Правління № 23/07/20 від 30.07.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Розгляд пропозицій викладених у п.1.1 Протоколу засідання кредитного комітету №141/20 від 05.06.2020р. (Протокол засідання Правління № 03/06/20 від 05.06.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф. (проти), Удовіченко О.В.;
- Про зміну умов договору суборенди нежитлового приміщення від 08.10.2019р. з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 01-2/09/20 від 01.09.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про зміну умов договору оренди нежитлового приміщення з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 07-106/20 від 18.06.2020) 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 № 02/06/20 від 02.06.2020) 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 № 02/09/20 від 02.09.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про розгляд рішень, встановлених п.п.1.1-1.6 Протоколу засідання кредитного комітету №294/20 від 01.12.2020р. та прийняття рішення відносно п.1.1 Протоколу засідання кредитного комітету №297/20 від 02.12.2020р. (Протокол засідання Правління № 03/12/20 від 02.12.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про отримання транспортних послуг з переведення вантажу по м. Запоріжжя від пов'язаної особи (Протокол засідання Правління № 03-3/08/20 від 05.08.2020), голосували: Чихун В.В., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;
- Про укладення договору оренди автотранспортного засобу з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 05-1/03/20 від

- 10.03.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про зміну умов договору найму (оренди) автотранспортного засобу з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 05-2/07/20 від 15.07.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про укладення договорів добровільного страхування майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 04-1/04/20 від 15.04.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про укладення договору надання медичних послуг з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 15/11/20 від 20.11.2020), 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 № 10/02/20 від 21.02.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про укладення договорів страхування майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 18-2/09/20 від 25.09.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про укладення договору надання медичних послуг з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 14/05/20 від 28.05.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про укладення договору добровільного медичного страхування з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 17/05/20 від 28.05.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про укладення договору оренди автотранспортного засобу з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 15-2/03/20 від 10.03.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про укладення договору про надання спонсорської допомоги з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 11/12/20 від 17.12.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;
 - Про укладення договору суборенди нежитлового приміщення з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 19-1/09/20 від 29.09.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про укладення договору оренди нерухомого майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 19-1/09/20 від 29.09.2020) 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 укладання договору обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті (водіїв) пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 05-2/03/20 від 10.03.2020), 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 № 03/07/20 від 07.07.2020) 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 № 02/02/20 від 10.02.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про внесення змін до протоколу № 11/12/20 засідання Правління АТ «МОТОР-БАНК» від 17.12.2020р. (Протокол засідання Правління № 20/12/20 від 24.12.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;
- Про укладення з пов'язаною особою договору добровільного страхування орендованого майна. (Протокол засідання Правління

- № 20-1/12/20 від 24.12.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;
- Про надання благодійної допомоги громадській організації (Протокол засідання Правління № 22/07/20 від 30.07.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про затвердження рішення, встановленого п.1.1 Протоколу засідання кредитного комітету №115/20 від 18.05.2020р. (Протокол засідання Правління № 05-1/05/20 від 18.05.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про затвердження рішень, встановлених п.1.1 – 1.4 Протоколу засідання кредитного комітету №80/20 від 30.03.2020р. (Протокол засідання Правління № 14/03/20 від 30.03.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Розгляд пропозицій викладених у п.1.1 -1.3 Протоколу засідання кредитного комітету №186/20 від 30.07.2020р (Протокол засідання Правління № 23/07/20 від 30.07.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Розгляд пропозицій викладених у п.1.1 Протоколу засідання кредитного комітету №141/20 від 05.06.2020р. (Протокол засідання Правління № 03/06/20 від 05.06.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф. (проти), Удовіченко О.В.;
 - Про зміну умов договору суборенди нежитлового приміщення від 08.10.2019р. з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 01-2/09/20 від 01.09.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про зміну умов договору оренди нежитлового приміщення з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 07-106/20 від 18.06.2020) 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 № 02/06/20 від 02.06.2020) 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 № 02/09/20 від 02.09.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про розгляд рішень, встановлених п.п.1.1-1.6 Протоколу засідання кредитного комітету №294/20 від 01.12.2020р. та прийняття рішення відносно п.1.1 Протоколу засідання кредитного комітету №297/20 від 02.12.2020р. (Протокол засідання Правління № 03/12/20 від 02.12.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про отримання транспортних послуг з переведення вантажу по м. Запоріжжя від пов'язаної особи (Протокол засідання Правління № 03-3/08/20 від 05.08.2020), голосували: Чихун В.В., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;
 - Про укладення договору оренди автотранспортного засобу з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 05-1/03/20 від 10.03.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про зміну умов договору найму (оренди) автотранспортного засобу з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 05-2/07/20 від 15.07.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про укладення договорів добровільного страхування майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 04-1/04/20 від 15.04.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
 - Про укладення договору надання медичних послуг з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 15/11/20 від 20.11.2020), 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 № 10/02/20 від 21.02.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договорів страхування майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 18-2/09/20 від 25.09.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору надання медичних послуг з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 14/05/20 від 28.05.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору добровільного медичного страхування з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 17/05/20 від 28.05.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору оренди автотранспортного засобу з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 15-2/03/20 від 10.03.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору про надання спонсорської допомоги з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 11/12/20 від 17.12.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф.;
- Про укладення договору суборенди нежитлового приміщення з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 19-1/09/20 від 29.09.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;
- Про укладення договору оренди нерухомого майна з пов'язаною особою (Протокол засідання Правління № 19-1/09/20 від 29.09.2020) голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Мотроненко Л.О., Патлах В.Ф., Удовіченко О.В.;

Повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів:

- Про затвердження рішень, встановлених п.1.1 – 1.2 Протоколу засідання кредитного комітету №104/20 від 28.04.2020р. (прийняти експертну оцінку ринкової вартості нежитлового приміщення, проведеному 28.02.2020р. ФОП, який не входить до складу акредитованих у АТ «МОТОР-БАНК») (Протокол засідання Правління № 12/04/20 від 28.04.2020) – Патлах В.Ф.

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*.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи – *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 2020 році входили наступні члени Правління, зокрема: Чихун Вадим Васильович (у випадку відсутності – Жуков Ігор Аркадійович), Воїнов Євген Михайлович, Удовіченко Олександр Васильович та Бериславський Сергій Миколайович.

За 2020 р. було проведено 32 (тридцять два) засідання Тарифного комітету.

Чихун В.В. був присутній на 27 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відрядженнями та відпусткою був відсутній на 5 засіданнях Тарифного комітету.

Бериславський С.М. був присутній на 31 засіданні Тарифного комітету. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 1 засіданні Тарифного комітету.

Воїнов Є.М. був присутній на 28 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відрядженням, лікарняним та відпусткою був відсутній на 4 засіданнях Тарифного комітету.

Удовіченко О.В. був присутній на 27 засіданнях Тарифного комітету. У зв'язку з відпусткою та лікарняним був відсутній на 5 засіданнях Тарифного 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:

3 протокольних рішення (№07 від 27.02.2020 р., №09 від 26.03.2020 р., №13 від 22.05.2020 р) - 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., Удовіченко О.В., Чихун В.В. та 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 наявний у нього конфлікт інтересів – *відсутні*.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи. *За інформацією секретаря Тарифного комітету – відсутні*.

До складу **Технологічного комітету** входять наступні члени Правління, зокрема : Бериславський Сергій Миколайович, Воїнов Євген Михайлович, Чихун Вадим Васильович (у разі його відсутності Удовіченко Олександр Васильович).

За 2020 р. було проведено 11 (одинадцять) засідань Технологічного комітету.

Бериславський С.М. був присутній на усіх 11 засіданнях Технологічного комітету.

Воїнов Є.М. був присутній на усіх 11 засіданнях Технологічного комітету.

Чихун В.В. був присутній на 10 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 наявний у нього конфлікт інтересів – *відсутні*.

Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи. *За інформацією секретаря Технологічного комітету – відсутні*.

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.

За 2020 р. було проведено 19 (дев'ятнадцять) засідань Комітету з управління активами та пасивами.

Чихун В.В. був присутній на 18 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 1 засіданні Комітету з управління активами та пасивами.

Бериславський С.М. був присутній на 19 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами.

Воїнов Є.М. був присутній на 16 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з лікарняним та відпусткою був відсутній на 3 засіданні Комітету з управління активами та пасивами.

Патлах В.Ф. був присутній на 18 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами. У зв'язку з відпусткою був відсутній на 1

засіданні 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 наявний у нього конфлікт інтересів – *відсутні*.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи – *відсутні*.

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

За 2020 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 лікарняним 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 наявний у нього конфлікт інтересів – *відсутні*.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за

результатами розслідування заходи – відсутні.

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

За 2020 р. було проведено 329 (триста двадцять дев'ять) засідань Кредитного комітету.

В.В. Чихун був присутній на 299 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою, був відсутній на 30 засіданнях Кредитного комітету.

С.М. Бериславський був присутній на 312 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням та відпусткою, був відсутній на 17 засіданнях Кредитного комітету.

Є.М. Воїнов був присутній на 294 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відрядженням, відпусткою та лікарняним, був відсутній на 35 засіданнях Кредитного комітету.

В.Ф. Патлах був присутній на 316 засіданнях Кредитного комітету. У зв'язку з відпусткою, був відсутній на 13 засіданнях Кредитного комітету.

Рішення, від яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку:

- Про відкриття юридичній особі в рамках діючої Генеральної угоди кредитної лінії строком на 12 місяців, на поповнення обігових коштів та придбання основних засобів (Протокол КК № 100/20 від 23.04.2020) - Патлах В.Ф. – самовідвід.

- Про прийняття оцінки вартості майна неакредитованої в АТ «МОТОР-БАНК» оціночної компанії для визначення заставної вартості майна по позичальнику юридичній особі згідно Генеральної угоди (Протокол КК № 104/20 від 28.04.2020) - Патлах В.Ф. – самовідвід.

Рішення, від яких член Правління відмовився:

- Про продовження строку дії кредитного договору укладеного з юридичною особою (Протокол КК № 93/20 від 16.04.2020) - Патлах В.Ф. – проти (обґрунтування викладено в письмовій формі та додано до протоколу).

Рішення, від яких член Правління утримався:

- Про відкриття юридичній особі Генеральної угоди та надання в її рамках кредиту у формі відновлюваної кредитної лінії (Протокол КК № 302/20 від 07.12.2020, який втратив чинність рішенням Протоколу КК № 313/20 від 16.12.2020) - Патлах В.Ф. – утримався (обґрунтування викладено в письмовій формі та додано до протоколу);

- Про продовження строку дії Кредитного договору укладеного з юридичною особою, на 12 місяців та зміну режиму функціонування кредитної лінії (Протокол КК № 307/20 від 09.12.2020) - Патлах В.Ф. – утримався (обґрунтування викладено в письмовій формі та додано до протоколу);

- Про продовження строку дії Кредитного договору укладеного з юридичною особою, на 3 календарні дні та зміну режиму функціонування кредитної лінії (Протокол КК № 312/20 від 15.12.2020) - Патлах В.Ф. – утримався (обґрунтування викладено в письмовій формі та додано до протоколу);

- Про відкриття юридичній особі Генеральної угоди та надання в її рамках кредиту у формі відновлюваної кредитної лінії (Протокол КК № 313/20 від 16.12.2020) - Патлах В.Ф. – утримався (обґрунтування викладено в письмовій формі та додано до протоколу).

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

- Про розгляд можливості зниження відсоткової ставки за діючими кредитними договорами укладеними з юридичною особою (протокол КК 32/20 від 10.02.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.;

- Про незастосування штрафних санкцій до юридичної особи за невиконання умов Кредитного договору у лютому 2020 року та дострокове припинення дії кредитного договору (протокол КК 80/20 від 30.03.2020), голосували: Чихун В.В., Бериславський С.М., Воїнов Є.М., Патлах В.Ф.

Повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів:

- Про відкриття юридичній особі в рамках діючої Генеральної угоди кредитної лінії на поповнення обігових коштів та придбання основних засобів (Протокол КК № 100/20 від 23.04.2020) - Патлах В.Ф. – самовідвід.

- Про прийняття оцінки вартості майна неакредитованої в АТ «МОТОР-БАНК» оціночної компанії для визначення заставної вартості майна по позичальнику юридичної особи згідно Генеральної угоди (Протокол КК № 104/20 від 28.04.2020) - Патлах В.Ф. – самовідвід.

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*.

Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи- *відсутні*.

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

За 2020 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 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 наявний у нього конфлікт інтересів. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи – *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 2020 р. було проведено 4 (чотири) засідання Комісії по роботі з проблемними активами.

Чихун В.В. був присутній на 4 засіданнях Комісії по роботі з проблемними активами.

Бериславський С.М. був присутній на 4 засіданнях Комісії по роботі з проблемними активами.

Патлах В.Ф. був присутній на 4 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 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 наявний у нього конфлікт інтересів. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи – *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 наявності фінансової можливості у Банку на її виплату.

Загальний розмір нарахованої винагороди за 2020 рік членів Правління Банку склав – 7 496 162,70 грн. Із них 7 097 542,70 грн. – фіксована частина винагороди, 398 620,00 грн. – змінна частина винагороди. Загальний розмір нарахованої винагороди (фіксованої та змінної частини) за 2019 рік членів Правління Банку склав – 8 079 366,04 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 27 020,00 грн.

В звітному періоді, на підставі рішення Наглядової ради Банку, членам Правління в якості змінної частини винагороди була нарахована разова премія в сумі 371 600,00 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 звітного фінансового року Банком та/або пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Правління не надавались.

