

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРИСТАЛБАНК»

Протокол №1 від 04.04.2019р.

Голова Загальних зборів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Л.А. Гребінський

Секретар Загальних зборів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Л.О. Миронова

## **ЗВІТ**

### **про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» за 2018 рік**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» за результатами діяльності у 2018 році (далі - Звіт), складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі – Банк).

Згідно з вимогами Статуту Банку, Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», кількісний склад Наглядової ради становить п'ять осіб, які не входять до складу Правління Банку та не обіймають інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) та не надають інші послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.

Станом на дату Звіту до складу Наглядової ради, входять:

Копилов В.А. – Голова Наглядової ради (представник акціонера Банку Ленінг М.Г.)

Гребінська О.В. – акціонер Банку

Дмитренко Н.О., Мармуляк Д.І., Долінський Л.Б. – незалежні члени Наглядової ради.

За період з 01.01.2018р. по 31.12.2018 р. Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» було проведено 270 засідань, хід яких та прийняті рішення зафіксовані у протоколах Наглядової ради.

Всі члени Наглядової ради Банку брали участь в засіданнях Наглядової ради та були відсутні переважно через перебування у відпустці, в тому числі члени Наглядової ради, які не перебувають в трудових відносинах з Банком, що було відображено в протоколах та така відсутність не потягла за собою порушення роботи Наглядової ради.

Зважаючи на викладене, робота ради протягом 2018 року здійснювалась злагоджено та організовано.

Протягом 2018 року Наглядовою радою розглядалось одне питання щодо схвалення значного правочину (протокол від 18.01.2018 № 7), під час розгляду якого зацікавлений член Наглядової ради не брав участі в голосуванні та прийнятті рішення Наглядової ради здійснювалось більшістю голосів членів Наглядової ради, які не були заінтересованими у вчиненні правочину. Інших рішень щодо укладення правочинів з пов'язаними особами Банку, Наглядовою радою протягом 2018 року не приймалось та питань з цього приводу не розглядалось.

Протягом звітного періоду не відбувалось несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаною з Банком особою, рішення щодо операції з якою було прийнято за підтримки членів Наглядової ради.

Будь-які факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.

Виплата винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється в межах кошторису Наглядової ради, що затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів, на підставі укладених з членами ради контрактів (договорів) та Положення про винагороду членів Наглядової ради, затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018 року (протокол №1).

Винагорода членів Наглядової ради Банку протягом 2018 року складалась з фіксованої частини (посадовий оклад визначений контрактом з членом ради, що перебуває із Банком в трудових відносинах та винагорода визначена цивільно-правовим договором із членом ради, який не перебуває із Банком в трудових відносинах) та змінної складової винагороди.

Умови укладених договорів з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затверджений рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 19.04.2018 року (протокол №1).

Виплата змінної складової частини винагороди у вигляді матеріального заохочення за сумлінне та професійне виконання обов'язків членів Наглядової ради здійснювалась на підставі рішень Наглядової ради та в межах кошторису витрат Наглядової ради.

Виплата винагороди членам Наглядової ради в 2018 році не мала впливу на результати діяльності Банку (Банк здійснював прибуткову діяльність).

Також, протягом 2018 року здійснювалась оплата щорічної відпустки та витрат на відрядження членів ради, які перебувають із Банком у трудових відносинах.

Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалась виключно грошовими коштами та не здійснювалась у формі участі у прибутках Банку, шляхом надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів.

Протягом 2018 року у Банку не виникало підстав для використання права на повернення раніше виплачених складових винагороди членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради



В.А. Копилов