

Затверджено
рішенням Наглядової ради
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Протокол № 44 від 25.04.2019р.

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
ПАТ «БАНК ВОСТОК» за 2018 рік**

	Прізвище Ім'я По батькові члена Наглядової ради/<u>Правління Банку</u>*	-
	Посада в Банку	Голова Правління Голова Кредитного комітету першого рівня Член Комітету з управління активами і пасивами, Комітету з інформаційної безпеки
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u>	Кількість засідань - 180 Присутній - 163 Відсутній - 17 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Назва комітету: <u>Кредитний комітет першого рівня</u> Кількість засідань - 212 Присутній - 155 Відсутній - 57 (відпустка, відрядження) <u>Комітет з управління активами і пасивами</u> Кількість засідань - 70 Присутній - 55 Відсутній - 15 (відпустка, відрядження) <u>Комітет з інформаційної безпеки</u> Кількість засідань – 8 Присутній - 8 Відсутній - 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради/ <u>Правління</u> відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – Причина відмови -
4	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість рішень - 20
5	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/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки	Кількість підтверджених фактів – 0

	члена Наглядової ради/ <u>Правління</u> Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Підтверджений факт – 0 Вжиті заходи - 0
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради банку/ <u>Правління Банку</u> (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалося, в описовій частині зазначається про таке)	Не приймалося.
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;**	Кількість повідомлень – 0.

	Прізвище Ім'я По батькові члена Наглядової ради/<u>Правління Банку</u>*	-
	Посада в Банку	Заступник Голови Правління Голова Комітету з управління активами і пасивами Член Кредитного комітету першого рівня, Тарифного комітету, Комітету з інформаційної безпеки
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u>	Кількість засідань - 180 Присутній - 163 Відсутній - 17 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Назва комітету: <u>Комітет з управління активами і пасивами</u> Кількість засідань – 70 Присутній - 61 Відсутній - 9 (відпустка, відрядження) <u>Кредитний комітет першого рівня</u> Кількість засідань – 212 Присутній - 178 Відсутній - 34 (відпустка, відрядження) <u>Тарифний комітет</u> Кількість засідань – 195 Присутній - 187 Відсутній - 8 (відпустка) <u>Комітет з інформаційної безпеки</u> Кількість засідань - 8 Присутній - 8 Відсутній – 0

		<i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради/ <u>Правління</u> відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – Причина відмови -
4	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість рішень - 20
5	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/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – 0 Підтверджений факт – 0 Вжиті заходи - 0
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалося, в описовій частині зазначається про таке)	Не приймалося.
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;**	Кількість повідомлень – 0

	Прізвище Ім'я По батькові члена Наглядової ради/<u>Правління Банку</u>*	-
	Посада в Банку	Заступник Голови Правління Голова Тарифного комітету Заступник Голови Комітету з інформаційної безпеки Член Кредитного комітету першого рівня, Комітету з управління активами і пасивами
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u>	Кількість засідань - 180 Присутній - 163 Відсутній - 17 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Назва комітету: <u>Тарифний комітет</u> Кількість засідань - 195 Присутній – 177 Відсутній - 18 (відпустка)

		<u>Комітет з інформаційної безпеки</u> Кількість засідань – 8 Присутній - 7 Відсутній - 1 (відпустка) <u>Кредитний комітет першого рівня</u> Кількість засідань - 212 Присутній - 187 Відсутній - 25 (відпустка, відрядження) <u>Комітет з управління активами і пасивами</u> Кількість засідань – 70 Присутній - 70 Відсутній - 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради/ <u>Правління</u> відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – Причина відмови -
4	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість рішень - 23
5	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/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – 0 Підтверджений факт – 0 Вжиті заходи - 0
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалося, в описовій частині зазначається про таке)	Не приймалося.
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;**	Кількість повідомлень - 0

	<u>Прізвище Ім'я По батькові члена Наглядової ради/Правління Банку*</u>	-
	Посада в Банку	Заступник Голови Правління

		Голова Комітету з інформаційної безпеки, Комітету з питань управління кризою Заступник Голови Тарифного комітету
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u>	Кількість засідань – 180 Присутній - 164 Відсутній - 16 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Назва комітету: <u>Комітет з інформаційної безпеки</u> Кількість засідань - 8 Присутній - 7 Відсутній - 1 (відпустка) <u>Комітет з питань управління кризою</u> Кількість засідань - 3 Присутній - 3 Відсутній – 0 <u>Тарифний комітет</u> Кількість засідань - 195 Присутній - 175 Відсутній - 20 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради/ <u>Правління</u> відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – Причина відмови -
4	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість рішень - 22
5	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/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – 0 Підтверджений факт – 0 Вжиті заходи - 0
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалося, в описовій частині	Не приймалося.

	зазначається про таке)	
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;**	Кількість повідомлень - 0

	Прізвище Ім'я По батькові члена Наглядової ради/<u>Правління Банку</u>*	-
	Посада в Банку	Член Правління/Директор фінансовий Член Тарифного комітету, Комітету з інформаційної безпеки
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u>	Кількість засідань – 180 Присутній - 163 Відсутній - 17 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Назва комітету: <u>Тарифний комітет</u> Кількість засідань - 195 Присутній - 190 Відсутній - 5 (відпустка) <u>Комітет з інформаційної безпеки</u> Кількість засідань - 8 Присутній - 6 Відсутній - 2 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради/ <u>Правління</u> відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – Причина відмови -
4	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість рішень - 18
5	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/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – 0 Підтверджений факт – 0 Вжиті заходи - 0
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого	Не приймалось.

	рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;**	Кількість повідомлень - 0

	Прізвище Ім'я По батькові члена Наглядової ради/Правління Банку*	-
	Посада в Банку	Член Правління/Начальник Центрального регіонального Департаменту
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань - 180 Присутній - 159 Відсутній - 21 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/Правління банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	-
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради/Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – Причина відмови -
4	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради/Правління Банку;	Кількість рішень - 21
5	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/Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – 0 Підтверджений факт – 0 Вжиті заходи - 0
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради/Правління банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Не приймалось.
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;**	Кількість повідомлень - 0

	Прізвище Ім'я По батькові члена Наглядової	-
--	---	---

	ради/Правління Банку*	
	Посада в Банку	Член Правління/Начальник Департаменту адміністрування активних операцій Член Кредитного комітету першого рівня, Комітету з інформаційної безпеки
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/Правління Банку	Кількість засідань - 180 Присутній - 168 Відсутній - 12 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/Правління банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Назва комітету: <u>Кредитний комітет першого рівня</u> Кількість засідань - 212 Присутній - 201 Відсутній - 11 (відпустка) <u>Комітет з інформаційної безпеки</u> Кількість засідань – 8 Присутній - 7 Відсутній - 1 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради/Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – Причина відмови -
4	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради/Правління Банку;	Кількість рішень - 23
5	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/Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – 0 Підтверджений факт – 0 Вжиті заходи - 0
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради/Правління банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалося, в описовій частині зазначається про таке)	Не приймалося.
	Прізвище Ім'я По батькові члена Наглядової ради/Правління Банку*	-
	Посада в Банку	Член Правління/Начальник

		Управління ризиками Член Кредитного комітету першого рівня, Комітету з управління активами і пасивами, Комітету з інформаційної безпеки, Комітету з питань управління кризою
1	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u>	Кількість засідань - 180 Присутній - 166 Відсутній - 14 (відпустка) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Назва комітету: <u>Кредитний комітет першого рівня</u> Кількість засідань - 212 Присутній - 195 Відсутній - 17 (відпустка) <u>Комітет з управління активами і пасивами</u> Кількість засідань - 70 Присутній - 63 Відсутній - 7 (відпустка) <u>Комітет з інформаційної безпеки</u> Кількість засідань - 8 Присутній - 8 Відсутній – 0 <u>Комітет з питань управління кризою</u> Кількість засідань - 3 Присутній - 3 Відсутній - 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради/ <u>Правління</u> відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – Причина відмови -
4	Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість рішень - 24
5	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/ <u>Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради/ <u>Правління Банку</u> (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – 0 Підтверджений факт – 0 Вжиті заходи - 0
7	Наявність обґрунтування щодо	Не приймалось.

	виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради/ <u>Правління банку</u> (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося Загальними зборами Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалося, в описовій частині зазначається про таке)	
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;**	Кількість повідомлень - 0

**обрати необхідне*

*** включається лише до звіту про винагороду члена Правління Банку*

Звіт підготовлений та складений станом на «31» грудня 2018 року Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової Ради Банку (Протокол № 10 від 23.04.2019р.), відповідно до вимог підпункту 1² пункту 2 ст. 52 ЗУ «Про акціонерні товариства», п. 78 глави V Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного Банку України 03.12.2018 року № 814-рш.

Голова Комітету

(підпис)

(підпис)

Кудинська С.К.