

Затверджено
рішенням акціонера
ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Рішення № 3 від 25.04.2019р.

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

	Прізвище Ім'я По батькові члена <u>Наглядової ради/Правління Банку*</u>	-
	Посада в Банку	Голова Наглядової ради Член Комітету з питань призначень та винагород
1	Фактична присутність на засіданнях <u>Наглядової ради/Правління Банку</u>	Кількість засідань – 161 Присутній – 161 Відсутній – 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів <u>Наглядової ради/Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Назва комітету: <u>Комітет з питань призначень та винагород</u> Кількість засідань – 18 Присутній – 18 Відсутній – 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/Правління Банку</u> ;	Кількість рішень - 24
5	Несвочасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена <u>Наглядової ради/Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради банку/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;**	-
---	---	---

	Прізвище Ім'я По батькові члена <u>Наглядової ради/Правління Банку*</u>	-
	Посада в Банку	Член Наглядової ради
1	Фактична присутність на засіданнях <u>Наглядової ради/Правління Банку</u>	Кількість засідань – 161 Присутній – 161 Відсутній – 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів <u>Наглядової ради/Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	-
3	Рішення, від прийняття яких член <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/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;**	-

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

1	Фактична присутність на засіданнях <u>Наглядової ради/Правління Банку</u>	Кількість засідань – 161 Присутній – 161 Відсутній – 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів <u>Наглядової ради/Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	-
3	Рішення, від прийняття яких член <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/Правління банку</u> (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;**	-

	Прізвище Ім'я По батькові члена <u>Наглядової ради/Правління Банку</u>*	-
	Посада в Банку	Член Наглядової ради Член Комітету з питань аудиту Комітет з питань управління кризою
1	Фактична присутність на засіданнях <u>Наглядової ради/Правління Банку</u>	Кількість засідань – 161 Присутній – 161 Відсутній – 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів	Назва комітету:

	<u>Наглядової ради/Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	<u>Комітет з питань аудиту</u> Кількість засідань – 10 Присутній – 10 Відсутній – 0 <u>Комітет з питань управління кризою</u> Кількість засідань – 3 Присутній – 2 Відсутній – 1 (відрадження) <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/Правління</u> Банку;	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 <u>Наглядової ради/Правління</u> Банку;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена <u>Наглядової ради/Правління</u> 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 <u>Наглядової ради/Правління</u> 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;**	-

	Прізвище Ім'я По батькові члена <u>Наглядової ради/Правління</u> Банку*	-
	Посада в Банку	Член Наглядової ради Голова Комітету з питань призначень та винагород Член Комітету з питань аудиту
1	Фактична присутність на засіданнях <u>Наглядової ради/Правління</u> Банку	Кількість засідань – 161 Присутній – 161

		Відсутній – 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів <u>Наглядової ради/Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Назва комітету: <u>Комітет з питань призначень та винагород</u> Кількість засідань – 18 Присутній – 18 Відсутній – 0 <u>Комітет з питань аудиту</u> Кількість засідань – 10 Присутній – 10 Відсутній – 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/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;**	-

	Прізвище Ім'я По батькові члена <u>Наглядової ради/Правління Банку</u>*	-
	Посада в Банку	Член Наглядової ради
1	Фактична присутність на засіданнях <u>Наглядової</u>	Кількість засідань – 161

	ради/Правління Банку	Присутній – 161 Відсутній – 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів <u>Наглядової ради/Правління банку</u> , до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	-
3	Рішення, від прийняття яких член <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/Правління Банку</u> ;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/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;**	-

	Прізвище Ім'я По батькові члена <u>Наглядової ради/Правління Банку*</u>	-
	Посада в Банку	Член Наглядової ради Голова Комітету з питань аудиту Член Комітету з питань призначень та винагород
1	Фактична присутність на засіданнях <u>Наглядової ради/Правління Банку</u>	Кількість засідань – 161 Присутній – 161 Відсутній – 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів <u>Наглядової ради/Правління банку</u> , до складу яких	Назва комітету: <u>Комітет з питань аудиту</u>

	він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Кількість засідань – 10 Присутній – 10 Відсутній – 0 <u>Комітет з питань призначень та винагород</u> Кількість засідань – 18 Присутній – 18 Відсутній – 0 <i>У разі відсутності на певних засіданнях, зазначити причину відсутності</i>
3	Рішення, від прийняття яких член <u>Наглядової ради/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 <u>Наглядової ради/Правління</u> Банку;	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 <u>Наглядової ради/Правління</u> Банку;	Кількість випадків невиконань - 0
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена <u>Наглядової ради/Правління</u> 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 <u>Наглядової ради/Правління</u> 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.
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;**	-

**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 9² пункту 2 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства», п. 22 глави V Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правлінням Національного Банку України 03.12.2018 року № 814-рш.

Голова Комітету

(підпис)

Кудинська С.К.

(підпис)