

**Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів наглядової ради  
АТ «Укрексімбанк» (далі – Банк) за 2022 рік**

01 лютого 2023 року

Розмір винагороди членів наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, встановлюється вищим органом (Кабінетом Міністрів України) шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради.

Відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України № 518-р від 2 липня 2019 року:

- членам наглядової ради виплачується лише фіксована винагорода, яка має наперед визначений розмір, не залежить від результатів діяльності Банку і має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом наглядової ради його обов'язків;
- фіксована винагорода складається з базової винагороди та додаткової винагороди за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради (у розмірі 20% базової винагороди за відповідний період) або голови комітету наглядової ради (у розмірі 10% базової винагороди за відповідний період);
- членам наглядової ради здійснюються компенсаційні виплати відповідно до положення про наглядову раду та положення про винагороду членів наглядової ради Банку.

Відповідно до положення про наглядову раду Банку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 646 від 10 липня 2019 року, члену наглядової ради на підставі належним чином підтверджених документів (зокрема квитанцій, чеків, білетів) компенсуються:

- витрати на його проїзд від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад, витрати, пов'язані з наймом житлового приміщення (витрати на проживання у готелі протягом часу, необхідного для участі у засіданнях наглядової ради та/або її комітетів);
- інші обґрунтовані витрати, які пов'язані та безпосередньо витікають з необхідності виконання ним своїх функцій.

Нижче наводиться інформація про суми винагороди, компенсації витрат та додаткових благ, що були виплачені (надані) членам наглядової ради Банку протягом 2022 року.

| Член наглядової ради                        | Винагорода за виконання функцій <sup>1,2,3</sup> , грн. | Компенсація витрат та додаткові блага, в т.ч. |  | Утримано податків, грн. |
|---|---|---|--|-------------------------|
|   |   | Грошові виплати <sup>4</sup> , грн.           | Виплати у негрошовій формі <sup>5</sup> , грн. |                         |
| Член [голова] наглядової ради 1, незалежний | 6 310 594,81  | -   | -  | 1 230 565,98            |
| Член наглядової ради 2, незалежний          | 5 738 238,90  | 6 713,06                                      | -  | 1 120 265,62            |
| Член наглядової ради 3, незалежний          | 5 736 398,50  | -   | -  | 1 118 597,72            |
| Член наглядової ради 4, незалежний          | 5 741 604,90 <sup>2</sup>                               | 3 596,43                                      | 46 185,06                                      | 1 129 320,37            |
| Член наглядової ради 5, незалежний          | 5 730 849,27  | 165 441,47                                    | 94 526,69                                      | 1 168 209,45            |
| Член наглядової ради 6, незалежний          | 5 376 251,92 <sup>2</sup>                               | -   | -  | 1 048 369,13            |
| Член наглядової ради 7, представник держави | 5 736 096,19  | -   | -  | 1 118 538,77            |
| Член наглядової ради 8, представник держави | 5 451 372,85  | -   | -  | 1 063 017,71            |
| Член наглядової ради 9, представник держави | 5 450 112,02  | -   | -  | 1 062 771,85            |

**Примітки:**

1. Протягом 2022 року кожному члену наглядової ради Банку була виплачена винагорода за виконання функцій члена наглядової ради протягом грудня 2021 року – листопада 2022 року.
2. Всю суму винагороди за березень 2022 року, після утримання податків, за ініціативою членів наглядової ради Банку було перераховано у якості благодійної допомоги на підтримку Збройних Сил України на спеціальний рахунок, відкритий в НБУ для збору коштів.
3. Протягом 2022 року, члени наглядової ради отримали додаткову винагороду за виконання функцій голови наглядової ради або голови комітету наглядової ради протягом грудня 2021 року – червня 2022 року. Відповідно до протокольного рішення Кабінету Міністрів України (протокол №92 від 28 червня 2022 року), зупинено нарахування і виплату додаткових винагород членам наглядової ради Банку.
4. Протягом 2022 року члени наглядової ради отримали грошові виплати з компенсації витрат, понесених ними у жовтні 2021 року – листопаді 2022 року.
5. У 2022 році Банк за власний рахунок здійснив закупівлю послуг, що є необхідними для реалізації членами наглядової ради Банку своїх повноважень та виконання обов'язків (проживання протягом часу, необхідного для участі у засіданнях наглядової ради та/або її комітетів).

**Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів правління АТ «Укрексімбанк»  
(далі – Банк) за 2022 рік**

01 лютого 2023 року

Структура та принципи формування винагороди (оплати праці) членів правління Банку визначаються Положенням про винагороду членів правління Банку та впливових осіб акціонерного товариства «Держаний експортно-імпорتنний банк України», затвердженим рішенням наглядової ради Банку (протокол №52 від 30 грудня 2022 року), яке розміщене на веб-сайті Банку. Протягом 2022 року діяли попередні редакції зазначеного положення, затверджені рішеннями наглядової ради Банку (протокол №7 від 16 квітня 2021 року, протокол №4 від 17-18 лютого 2022 року, протокол №45 від 21 жовтня 2022 року).

Нижче наводиться інформація про суми винагороди (заробітної плати), компенсації витрат та додаткових благ, що були виплачені (надані) членам правління Банку протягом 2022 року.

| Член правління                         | Основна заробітна плата <sup>1</sup> , грн. | Змінна винагорода (премії) <sup>3</sup> , грн. | Інші виплати в грошовій формі <sup>4</sup> , грн. | Виплати в негрошовій формі, грн. | Утримано податків, грн. |
|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------------|
| В.о. Голови Правління/Голова Правління | 10 791 303,84 <sup>2</sup>                  | 7 840 313,20                                   | 1 140 394,68                                      | -                                | 3 855 460,48            |
| Член правління                         | 6 629 604,06                                | 3 978 666,40                                   | 968 777,01  | -                                | 2 257 504,57            |
| Член правління                         | 8 788 030,69                                | 10 824 313,00                                  | 1 887 299,70                                      | -                                | 4 192 430,47            |
| Член правління                         | 9 355 505,51                                | 4 271 215,40                                   | 853 488,15  | -                                | 2 823 640,76            |
| Член правління                         | 6 211 286,53                                | 3 978 666,60                                   | 7 575 083,48                                      | -                                | 3 464 182,11            |
| Член правління                         | 7 550 398,53                                | 3 794 067,98                                   | 406 340,41  | -                                | 2 291 367,94            |

**Примітки:**

1. Протягом 2022 року членам правління Банку була виплачена основна заробітна плата за 2022 рік.
2. Основна заробітна плата в.о. голови правління за період січень 2022 року – квітень 2022 року включає доплату за суміщення посад (на період суміщення).
3. У лютому 2022 року членам правління Банку була виплачена основна частина річної премії за 2021 рік, повна сума якої, після утримання податків, за ініціативою членів правління Банку була перерахована у якості благодійної допомоги на підтримку Збройних Сил України на спеціальний рахунок, відкритий в НБУ для збору коштів.
4. Протягом 2022 року членам правління Банку здійснювалась оплата днів щорічних відпусток, днів тимчасової непрацездатності, компенсації витрат на відрядження, компенсації за дні невикористаної щорічної відпустки та вихідної допомоги у зв'язку зі звільненням/ припиненням повноважень члена правління Банку.