

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19-1-06/164

(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)

(підпис)

Галієв Р.У.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
01054, м.Київ, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
09620081
- Міжміський код та телефон, факс:
(044) 299-59-52, (044) 299-59-52
- Адреса електронної пошти:
info@sky.bank
- 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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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://www.sky.bank/uk/docs>

(URL-адреса веб-сайту)

27.04.2023

(дата)

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

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку, протокол № 11 від 26.04.2023 затверджено Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "СКАЙ БАНК" за 2022 рік. Звіт оприлюднений на веб-сайті Банку у розділі Про банк-Документи-Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та інша інформація банку за посиланням <https://sky.bank/uk/docs>

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

Звіт про винагороду членів
Наглядової ради АТ "СКАЙ БАНК"
за 2022 рік

Банк керується Положенням про винагороду голови, членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКАЙ БАНК", затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 10 від 30.03.2022 (далі - Положення про винагороду)

Звіт складено з дотриманням вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 153 від 30.11.2020.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" -далі по тексту Банк.

Протягом 2022 року Наглядова рада Банку була у складі:

1. Бабаєв Аріф Шавєрдійович - Голова Наглядової ради;
2. Подеряко Андрій Григорович - Незалежний директор;
3. Кішкінов Роман Сергійович- представник акціонера Бабаєва А.Ш;
4. Тулібергенов Єркебулан Муратович - Незалежний директор.

1 Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)

Виплата винагороди здійснювалась з дати обрання членів Наглядової ради з урахуванням умов, викладених у Договорі. При достроковому припиненні повноважень члена Наглядової ради розмір винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну здійснення функцій члена Наглядової ради за звітний період. Договорами встановлена фіксована винагорода, яка при виплаті зменшується на суму всіх податків та зборів

Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2022 рік складає 846,7 тис. грн.

Змінна частина не нараховувалася та не виплачувалася.

2 Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність положенню про винагороду

Положенням про винагороду визначено, що Банк зобов'язаний сплачувати щомісячно, не пізніше останнього робочого дня місяця/кварталу винагороду, починаючи з дня укладеного договору.

У 2022 році виплата винагороди здійснювалася щомісячно.

3 Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією

управління

Розміри винагород та умови їх виплати Голові та членам Наглядової ради Банку встановлюються Загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України, Положення про винагороду членів Наглядової ради та встановлюється у фіксованому розмірі у Договорі, який укладається з Головою та з кожним членом Наглядової ради.

Договорами встановлена фіксована винагорода та виплачена у 2022 році у повному обсязі.

4 Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);

Положенням про винагороду визначено, що встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Банку цим Положенням не передбачається.

5 Факти використання банком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди

Положенням про винагороду не передбачається встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Банку.

6 Суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати

Виплата будь-яких змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Банку Положенням про винагороду членам Наглядової ради Банку не передбачається.

Протягом 2022 року рішень Загальних зборів акціонерів Банку щодо виплати змінної частини винагороди членам ради Банку не приймалися.

7 Учасники запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:

- повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення);
- найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;
- ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди

Система винагороди членів Наглядової ради відповідає Політиці винагороди у Банку.

Комітет з винагороди Наглядовою радою не створений. Функції комітету виконує Наглядова рада Банку самостійно.

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися.

Співробітники відділу комплаєнс-контролю, Управління ризиків, Управління персоналом, Управління бухгалтерського обліку, Управління фінансового аналізу та бюджетування та Юридичного управління, корпоративний секретар попередньо розглядають та узгоджують положення про винагороду. Положення про винагороду членів Наглядової ради затверджується рішенням Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (до порядку денного якого було включене питання про затвердження Положення про винагороду) до дати проведення загальних зборів акціонерів, акціонерам Банку надається можливість ознайомитися з проектом Положення. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

8 Програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року

Положенням про винагороду програма стимулювання членам Наглядової ради Банку не встановлена та додаткові програми, у тому числі програми пенсійного забезпечення, не передбачені.

9 Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також

пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року

Положенням про винагороду не передбачені суми, що підлягають виплаті членам Наглядової ради. Розміри винагород та умови їх виплати Голові та членам Наглядової ради Банку встановлюються Загальними зборами акціонерів Банку у відповідності до Статуту Банку, чинного законодавства України, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку та встановлюється у фіксованому розмірі у Договорі, який укладається з Головою та з кожним членом Наглядової ради.

З 2021 року укладені та чинні в 2022 році договори на платній основі у фіксованій сумі з членами Наглядової ради: Кішкіновим Р.С., Тулібергеновим Є.М., Подеряко А.Г. Договір з Головою Наглядової ради Бабаєвим А.Ш. укладений на безоплатній основі.

Винагорода членам Наглядової ради, що підлягала виплаті у 2022 році, виплачена у повному обсязі.

10 Виявлені банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень

У звітному році порушень умов Положення про винагороду не було.

11 Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік;

Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2021 рік складає 851,3 тис. грн.

Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2022 рік складає 846,7 тис. грн.

12 Сума коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;

Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій членам Наглядової ради у 2022 році не нараховувалась та не виплачувалась.

13 Суми виплат зі звільнення;

Положенням про винагороду не передбачені виплати зі звільнення (достроковому припиненні повноважень за ініціативою Банку).

При достроковому припиненні повноважень члена Наглядової ради розмір винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну здійснення функцій члена Наглядової ради за звітний період

14 Загальна сума коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з банком особами;

Членами Наглядової ради інформацію щодо отриманої винагороди від пов'язаних з Банком осіб у 2022 році не надано.

15 Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком.

Рішення про винагороду членам Наглядової ради у негрошовій формі, у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення, у формі участі у прибутках та/або премій, за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій, інших видів винагороди Загальними зборами акціонерів Банку не приймалося та винагороди протягом 2022 року у зазначених формах не виплачувалися.

16 Винагороди у формі участі членів органу управління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):

- у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;

- у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітного фінансового року.

Програма пенсійного забезпечення у Банку відсутня.

17 Надання банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

Протягом 2022 року Банком або пов'язаними з Банком особами позики, кредити та гарантії членам Наглядової ради не надавалися.	
18	Фактична присутність члена Ради на засіданнях ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член ради входить, або причини його відсутності
Протягом 2022 року проведено 45 засідань шляхом відеоконференції та опитування.	
Прізвище, ім'я по батькові члена Наглядової ради	Голова НР -Бабаєв А.Ш.
Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	45
Причини відсутності на засіданнях Наглядової ради	-
Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради	Не створювались
Причини відсутності на засіданнях комітетів Наглядової ради	-
Прізвище, ім'я по батькові члена Наглядової ради:	Представник акціонера -Кішкінов Р.С.
Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	45
Причини відсутності на засіданнях Наглядової ради	-
Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради	Не створювались
Причини відсутності на засіданнях комітетів Наглядової ради	-
Прізвище, ім'я по батькові члена Наглядової ради:	Незалежний директор -Туліббергенов Є.М
Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	45
Причини відсутності на засіданнях Наглядової ради	-
Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради	Не створювались
Причини відсутності на засіданнях комітетів Наглядової ради	-
Прізвище, ім'я по батькові члена Наглядової ради:	Незалежний директор -Подеряко А.Г.
Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	45
Причини відсутності на засіданнях Наглядової ради	-
Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради	Не створювались
Причини відсутності на засіданнях комітетів Наглядової ради	-
19	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена ради банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену ради банку.
Протягом 2022 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.	
20	Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/ зменшення/повернення змінної винагороди членами ради Банку.
Протягом 2022 року відсутні підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членами Наглядової ради Банку	