



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

АТ «СКАЙ БАНК»

протокол № 15 від 01.05.2026

**Звіт про винагороду членів
Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК»
за 2025 рік**

Банк керується Положенням про винагороду голови, членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 12 від 26.04.2024 (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 (у редакції постанови Правління Національного банку України 27.12.2023 № 189).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК» (далі по тексті – Банк).

Станом на 01.01.2025 року Наглядова рада Банку була у складі:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Наглядової ради;
2. Кішкінов Роман Сергійович – член Наглядової ради, представник акціонера Бабаєва

А.Ш;

3. Тулібергенов Єркебулан Муратович - Незалежний директор;
4. Подеряко Андрій Григорович - Незалежний директор;
5. Бузілов Андрій Миколайович - Незалежний директор.

Протягом звітного року у складі Наглядової ради Банку відбулися зміни.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Банку, що відбулися 30 жовтня 2025 року (дата прийняття рішення 04.11.2025, Протокол № 14), було прийнято рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку та обрання членів Наглядової ради Банку.

Таким чином, станом на 05.11.2025 року склад Наглядової ради Банку:

1. Бабаєв Аріф Шавердійович - Голова Наглядової ради;
2. Кішкінов Роман Сергійович - член Наглядової ради, представник акціонера Бабаєва

А.Ш;

3. Подеряко Андрій Григорович - Незалежний директор;
4. Бузілов Андрій Миколайович - Незалежний директор;
5. Кушнір Олексій Орестович - Незалежний директор.

1	Суми винагороди, які були нараховані/виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)
	Виплата винагороди здійснюється з моменту укладання цивільно-правових договорів. Виплата винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку припиняється з дати припинення виконання ними своїх повноважень у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України. У випадку дострокового припинення повноважень Голови/члена Наглядової ради, розмір його винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну здійснення функцій Голови/члена Наглядової ради за звітний період.

	<p>Винагорода виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством України, за кожен календарний місяць у розмірі, встановленому в Договорі, за винятком першого місяця дії Договору, коли Голова та член Наглядової ради отримує частину такої винагороди за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій.</p> <p>Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2025 рік складає 2275,5 тис. грн.</p> <p>Змінна частина не нараховувалася та не виплачувалася.</p> <p>Використання негрошових інструментів для виплати змінної винагороди не передбачено Положенням про винагороду.</p>
2	<p>Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)</p> <p>Положенням про винагороду визначено, що Банк зобов'язаний сплачувати щомісячно, не пізніше останнього робочого дня місяця/кварталу винагороду, починаючи з дня укладеного договору.</p> <p>У 2025 році виплата винагороди здійснювалася щомісячно.</p>
3	<p>Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління</p> <p>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.</p> <p>Договорами встановлена фіксована винагорода та виплачена у 2025 році у повному обсязі.</p>
4	<p>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)</p> <p>Положенням про винагороду визначено, що встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Банку Положенням не передбачається.</p>
5	<p>Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради</p> <p>Положенням про винагороду не передбачається використання негрошових інструментів для виплати змінної винагороди</p>
6	<p>Факти використання банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди</p> <p>Положенням про винагороду не передбачається встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Банку.</p>
7	<p>Суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати</p> <p>Виплата будь-яких змінних складових винагород Голові та членам Наглядової ради Банку Положенням про винагороду членам Наглядової ради Банку не передбачається.</p> <p>Протягом 2025 року рішень Загальних зборів акціонерів Банку щодо виплати змінної частини винагороди членам ради Банку не приймалися.</p>
8	<p>Учасники запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Система винагороди членів Наглядової ради відповідає Політиці винагороди у Банку.</p> <p>Комітет з винагороди Наглядовою радою в 2025 не створений. Функції комітету виконує Наглядова рада Банку самостійно.</p> <p>Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не</p>

	<p>залучалися.</p> <p>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.</p>
9	<p>Програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року</p> <p>Положенням про винагороду програма стимулювання членам Наглядової ради Банку не встановлена та додаткові програми, у тому числі програми пенсійного забезпечення, не передбачені.</p>
10	<p>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</p> <p>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.</p> <p>3 травня 2025 року були укладені договори на платній основі у фіксованій сумі з членами Наглядової ради: Кішкіновим Р.С., Тулібергеновим Є.М., Подеряко А.Г., Бузіловим А.М. Договір з Головою Наглядової ради Бабасвим А.Ш. укладений на безоплатній основі.</p> <p>3 листопада 2025 року укладені та чинні договори на платній основі у фіксованій сумі з членами Наглядової ради: Кішкіновим Р.С., Подеряко А.Г., Бузіловим А.М., Кушніром О.О. Договір з Головою Наглядової ради Бабасвим А.Ш. укладений на безоплатній основі.</p> <p>Винагорода членам Наглядової ради, що підлягала виплаті у 2025 році, виплачена у повному обсязі.</p>
11	<p>Виявлені банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень</p> <p>У звітному році порушень умов Положення про винагороду не було.</p>
12	<p>Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік</p> <p>Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2024 рік складає 1683,8 тис. грн. Загальна сума винагороди членів Наглядової ради за 2025 рік складає 2275,5 тис. грн.</p>
13	<p>Суми виплат зі звільнення</p> <p>Положенням про винагороду не передбачені виплати зі звільнення (достроковому припиненні повноважень за ініціативою Банку).</p> <p>При достроковому припиненні повноважень члена Наглядової ради розмір винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну здійснення функцій члена Наглядової ради за звітний період</p>
14	<p>Загальна сума коштів, виплачених членам органу управління як винагорода пов'язаними з банком особами</p> <p>Членами Наглядової ради інформацію щодо отриманої винагороди від пов'язаних з Банком осіб у 2025 році не надано.</p>

15	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 звітнього фінансового року; - у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітнього фінансового року.						
	Програма пенсійного забезпечення у Банку відсутня.						
16	Надання банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).						
	Протягом 2025 року Банком або пов'язаними з Банком особами позики, кредити та гарантії членам Наглядової ради не надавалися.						
17	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						
	У 2025 році було проведено 42 засідання, з яких: 40 засідань Наглядової ради Банку були проведені у формі заочного голосування (без спільної присутності, шляхом опитування з використанням корпоративної електронної пошти), та 2 засідання Наглядової ради Банку у формі спільної присутності членів Наглядової ради з використанням засобів електронного зв'язку (відеоконференція), та на яких загалом було розглянуто 178 питань.						
	Показник/прізвище, ім'я по батькові члена Наглядової ради	Голова НР - Бабасє А.Ш.	Представник акціонера - Кішкінов Р.С.	Незалежний директор - Тулібергенов Є.М.	Незалежний директор - Подеряко А.Г.	Незалежний директор - Бузілов А.М.	Незалежний директор - Кушнір О.О.
	Фактична присутність на засіданнях Наглядової ради	42	42	34	42	42	7
	Причини відсутності на засіданнях Наглядової ради	-	-	-	-	-	-
	Фактична присутність на засіданнях комітетів Наглядової ради	Не створювались	Не створювались	Не створювались	Не створювались	Не створювались	Не створювались
	Причини відсутності на засіданнях комітетів Наглядової ради	-	-	-	-	-	-
18	Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену ради банку						
	Протягом 2025 року відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради.						
19	Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членами ради Банку						
	Протягом 2025 року відсутні підстави щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди членами Наглядової ради Банку						

Вик. корпоративний секретар
Бабич К.М.

Електронну форму документу засвідчую

/КЕП, електронна печатка*/ Голова Правління АТ «СКАЙ БАНК» Галієв Р.У.

*Перевірка підписів можлива шляхом завантаження цього файлу на сайт <https://czo.gov.ua/verify>