

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 32

(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 АТ "ПРАВЕКС

БАНК"

(посада)

(підпис)

Корріас Джанлука

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
01021, м.Київ, Київ, Кловський узвіз, 9/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
14360920
5. Міжміський код та телефон, факс:  
044-521-02-59, 044-521-04-80
6. Адреса електронної пошти:  
bank@pravex.ua
7. 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
8. 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

<https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro>

25.06.2020

веб-сайті учасника фондового ринку

-nas/rozkrittya-informaciyi

---

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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

### Зміст інформації:

Акціонерне Товариство "ПРАВЕКС БАНК" повідомляє, що відповідно до рішення Акціонера АТ "ПРАВЕКС БАНК" № 2/2020 від 25.06.2020 року затверджено звіт про винагороду членів наглядової ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2019 рік. Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2019 рік складається в тому числі з наступного:

- склад Наглядової Ради Банку та присутність на засіданнях Наглядової Ради:

з огляду на періодичність виникнення запитів та обсягу питань, що підлягають розгляду, Наглядова Рада провела 17 засідань у 2019 році. Регулярна присутність в засіданнях є дуже високою. Присутність в засіданнях, як зазначено нижче, враховуючи початок та припинення повноважень кожного члена Наглядової Ради.

- причини відсутності;

- строк повноважень Членів Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК".

- інформація щодо рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради відмовився:

Впродовж 2019 року не було рішень, від яких будь-який з членів Наглядової Ради відмовився через конфлікт інтересів, який би не дозволяв здійснювати їхні повноваження в повній мірі без шкоди для інтересів Банку, вкладників та акціонерів.

- що стосується рішень щодо операцій з пов'язаними з Банком особами, прийнятими за підтримки члена Наглядової Ради.

Впродовж звітного періоду 2019 року Члени Наглядової Ради приймали рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами.

Протягом 2019 року не було несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення про операції з якими були прийняті членами Наглядової Ради.

- щодо відсутності фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради Банку.

В 2019 році не було підтверджених фактів будь-якої неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради.

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

У 2019 році кожен член Наглядової Ради був надзвичайно продуктивним та ефективним у виконанні завдань, доручених Наглядовій Раді чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку, та присвячував належний час для розгляду та аналізу матеріалів, що подаються на розгляд Наглядовій Раді. У 2019 році присутність на засіданнях була надзвичайно високою.

У випадку необхідності, члени Наглядової Ради спілкувалися та направляли запит щодо будь-яких роз'яснень, додаткової інформації від керівництва Банку.

Обов'язки були виконані продуктивно і ефективно, і поставлені цілі були досягнуті. Ці цілі стосуються, зокрема, стратегії Банку, контролю за діяльністю Правління, затвердження бюджету, регулярної звітності, що включає, зокрема, результати діяльності корпоративного бізнесу, результати діяльності роздрібного бізнесу, щоквартальні фінансові результати, щоквартальна фінансова звітність, щоквартальна звітність з управління ризиками, включаючи інформацію про кредитний ризик, ринковий (фінансовий) ризик та операційний ризик; щоквартальна звітність за підсумками стрес-тесту; затвердження лімітів для фінансових установ; організаційні питання, включаючи організаційну структуру Банку, оновлені версії внутрішніх документів Банку, персональний розподіл функцій керівників; призначення, припинення повноважень керівників структурних підрозділів банку; розгляд аудиторських звітів для аудиторських перевірок; звітування про виконання

рекомендацій департаменту внутрішнього аудиту структурними підрозділами Банку; звітування про виконання рекомендацій НБУ структурними підрозділами Банку; розгляд звітів відділу комплаєнс; звітність з протидії та запобіганню легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; звітність про діяльність комітетів Банку. Звітність була отримана в повному обсязі та без затримання.

У 2019 році кожен член Наглядової Ради був надзвичайно продуктивним та ефективним у виконанні завдань, доручених Наглядовій Раді чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку, та присвячував належний час для розгляду та аналізу матеріалів, що подаються на розгляд Наглядовій Раді. У 2019 році присутність на засіданнях була надзвичайно високою.

Загальні збори акціонерів встановлюють розмір винагороди членів Наглядової Ради на підставі обсягу компетенції, що передбачено чинним законодавством та Статутом Банку.

Політика винагороди та заохочень Банку була затверджена рішенням Акціонера Банку № 4/2019 від 27.09.2019. Відповідно до Політики, Члени Наглядової Ради отримують фіксовану винагороду відповідно до покладених на них обов'язків та повноважень.

Структура системи винагороди членам Наглядової ради затверджена річними загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р., а саме рішеннями Акціонера Банку №2 / 2018 від 26.04.2018 р., № 4/2019 від 27.09.2019. Винагорода виплачувалася у розмірі, пропорційному відпрацьованому часу у порядку, встановленому цивільно-правовими договорами між Банком та Головою, Заступником Голови та Членами Наглядової ради, з дотриманням відповідних умов оплати, передбачених рішенням Акціонера, а саме щодо зазначення дня оплати.

Фіксована винагорода сплачується щорічно.

У 2019 році не застосовувалася змінна частина винагороди членів Наглядової Ради Банку.

Виплату винагороди членам Наглядової Ради, повноваження яких припинені в 2019 році, здійснено на підставі Рішення Акціонера №2 / 2018 від 26.04.2018 р., , що визначило щорічну винагороду щодо зазначеного вище.

Інформація про щорічну винагороду членів Наглядової Ради та членів Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК" наведена в таблиці 37.9 Виплати ключовому управлінському персоналу Примітки 37. Операції з пов'язаними особами з річною фінансовою звітністю станом на 31.12.2019.

З огляду на періодичність виникнення запитів та обсягу питань, що підлягають розгляду, Наглядова Рада провела 17 засідань у 2019 році. Регулярна присутність в засіданнях є дуже високою. Присутність в засіданнях, як зазначено нижче, враховуючи початок та припинення повноважень кожного члена Наглядової Ради:

пан Салваї, Голова Наглядової Ради - присутність в 17 з 17;

пан Казаліно, Заступник Голови Наглядової Ради, незалежний - присутність в 17 з 17;

пан Нікола , член Наглядової Ради, незалежний - присутність в 16 з 17;

пан Нікола був відсутній в 1 засіданні з огляду на відрядження та/або відпустку під час проведення засідання Наглядової Ради;

пан Фаццоларі , член Наглядової Ради- присутність в 17 з 17;

пан Фоссі, член Наглядової Ради - присутність в 15 з 17;

пан Фоссі був відсутній в 2 засіданнях з огляду на відрядження та/або відпустку під час проведення засідання Наглядової Ради;

пан Колліні, член Наглядової ради - присутність в 11 з 13 (зважаючи на початок строку повноважень);

пан Колліні був відсутній в 2 засіданнях з огляду на відрядження та/або відпустку під час проведення засідання Наглядової Ради;

пан Маллен, член Наглядової Ради, незалежний - присутність в 5 з 5 (зважаючи на початок строку повноважень);

пані Васильєва - присутність в 10 з 12 (повноваження припинено);

пан Оттоленгі - присутність в 1 з 1 (повноваження припинено)

Комітети Наглядової ради Банку не були передбачені, таким чином щодо участі в засіданнях комітетів не звітується.

Повноваження Членів Наглядової Ради.

У 2019 році Акціонер Банку прийняв рішення щодо призначення та припинення повноважень Членів Наглядової Ради. У складі Наглядової Ради відбулися наступні зміни:

Гвідо Оттоленгі, Член Наглядової Ради - повноваження припинено 02.02.2019, за його власним бажанням на підставі письмового повідомлення Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

Надія Васильєва, Член Наглядової Ради, незалежний директор - повноваження припинено 13.09.2019, за її власним бажанням на підставі письмового повідомлення Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

Емануеле Колліні, Член Наглядової Ради - початок повноважень з 16.03.2019 на підставі Рішення Акціонера Банку № 1/2019 від 15.03.2019;

Фабріціо Маллен, Член Наглядової Ради, незалежний - початок повноважень 27.09.2019 на підставі Рішення Акціонера Банку № 4/2019 від 27.09.2019.