

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 37

(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)

Джанлука Корріас

(підпис)

(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, м. 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 веб-сайті учасника фондового ринку

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

22.04.2021

(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 Акціонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК" № 1/2021 від 22.04.2021 року затверджено звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2020 рік.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2020 рік затверджено Наглядовою Радою АТ «ПРАВЕКС БАНК» від 18.03.2021.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2020 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 2020 році. Регулярна присутність в засіданнях є дуже високою. Присутність в засіданнях, як зазначено нижче, враховуючи початок та припинення повноважень кожного члена Наглядової Ради;

- інформація щодо членів Наглядової Ради, яким буде виплачено винагороду;

- причини відсутності;

- інформація щодо зміни членів Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК".

Протягом звітного періоду підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради банку не було.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту АТ «ПРАВЕКС БАНК» Наглядова Рада АТ «ПРАВЕКС БАНК» ( надалі – Банк) складається із семи членів, три з яких є незалежними.

Відповідно до рішення єдиного акціонера АТ «ПРАВЕКС БАНК» - Інтеза Санпаоло (Турин, Італія) винагорода виплачується чотирьом членам Наглядової ради - трьом незалежним членам та Голові Наглядової ради.

Протягом 2020 року винагорода членам Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" виплачувалась відповідно до Рішень Єдиного акціонера Банку від 26 квітня 2018р., 22 жовтня 2020р. та укладених з членами Ради цивільно-правових договорів за їх участь в Наглядовій раді та комітетах наглядової Ради протягом року.

Сума річної винагороди кожного члена Наглядової Ради встановлюється рішенням акціонера та виплачується один раз на рік відповідно відпрацьованому часу.

Загальна річна (фіксована) винагорода членів Наглядової Ради «ПРАВЕКС БАНК» протягом 2020 року 51 826,37 Євро = 1 754 058,38 Гривень після оподаткування.

Відповідно до рішень акціонера та умов цивільно-правових договорів винагорода виплачується «15» грудня 2020 року, пропорційній відпрацьованому часу, в порядку визначеному цивільно-правовим договором.

У разі, якщо «15» грудня припадає на неробочий або святковий день, виплата винагороди здійснюється у перший наступний робочий день.

У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової Ради, який отримує винагороду, з будь-яких причин, Банк здійснює виплату винагороди в сумі, пропорційній відпрацьованому часу, протягом одного місяця з дати припинення повноважень.

Нарахована членам Наглядової Ради винагорода виплачувалась у безготівковій формі шляхом перерахування її на їх рахунки в національній валюті АТ "ПРАВЕКС БАНК" за офіційним курсом НБУ на день виплати.

Протягом 2020 року критерії визначення винагороди членам Наглядової Ради не змінювалися. Винагорода членів Наглядової Ради Банку не залежала від річних результатів Банку.

Система винагороди членів Наглядової Ради є частиною Політики оплати праці та заохочення АТ «ПРАВЕКС БАНК», затвердженої Наглядовою Радою 26.06.2020 (Протокол № 7\_20.10, яка розроблена та імплементована на підставі групової Політики єдиного акціонера Банку Інтеза Сан Паоло.

Відповідальним підрозділом Банку за впровадження та застосування вимог даної Політики є Департамент управління персоналом та організаційними змінами.

АТ "ПРАВЕКС БАНК" не надає членам Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" додаткових програм, зокрема з пенсійного забезпечення.

Протягом звітнього періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Наглядової Ради не було та жодних порушень умов Політики оплати праці та заохочення АТ «ПРАВЕКС БАНК» в частині оплати членів Наглядової Ради виявлено не було.

Протягом звітнього періоду Банк та пов'язані з Банком особи не надавали членам Наглядової ради Банку позик, кредитів або гарантій.

Протягом 2020 року було проведено 17 засідань Наглядової ради:

--- шляхом особистої присутності або відео конференції - 10

--- шляхом електронного листування - 7

Еціо Салваї, Голова Наглядової Ради, був присутній на 16 з 17 засідань НР.

Коррадо Казаліно, Заступник Голови Наглядової Ради, незалежний член, був присутній на 17 з 17 засідань НР.  
на 3 з 3 засідань Аудиторського Комітету Наглядової Ради.  
на 4 з 4 засідань Комітету з управління ризиками Наглядової Ради.

Фабріціо Маллен, незалежний член, бував присутній на 17 з 17 засідань НР  
на 4 з 4 засідань Комітету з управління ризиками Наглядової Ради.

Лаура Феббаро, незалежний член, була присутня на 5 з 17 засідань НР  
на 1 з 3 засідань Аудиторського Комітету Наглядової Ради.

Обрано до складу Наглядової Ради Рішенням Акціонера від 22.10.2020 року та приступила до виконання повноважень з 22.10.2020 року на підставі письмового рішення Національного Банку України вів 23.07.2020.

Андреа Фаццоларі, представник акціонера, був присутній на 15 з 17 засідань НР

Емануеле Колліні, представник акціонера, був присутній на 17 з 17 засідань НР  
на 4 з 4 засідань Комітету з управління ризиками Наглядової ради.

Лоренцо Фоссі, представник акціонера, був присутній на 17 з 17 засідань НР  
на 3 з 3 засідань Аудиторського Комітету Наглядової Ради.

Серджіо Нікола, незалежний член акціонера, був присутній на 10 з 17 засідань НР  
на 2 з 3 засідань Аудиторського Комітету Наглядової Ради.

Припинено повноваження 17.10.2020 року на підставі письмового повідомлення п. Ніколи наданого Банку 02.10.2020.

Причинами відсутності Членів Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради або Комітетів Наглядової ради були хвороба та/або відпустка під час проведення засідання Наглядової Ради.

Протягом звітнього періоду підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради банку не було.

Затверджено Наглядовою Радою АТ «ПРАВЕКС БАНК» від 18.03.2021

Затверджено Загальними зборами акціонерів АТ «ПРАВЕКС БАНК» від 22.04.2021

