

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.01.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

6

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Джанлука Корріас

(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: Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01021, Чернігівська обл., м.Київ, 9/2, Кловський узвіз
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360920
5. Міжміський код та номер телефону: 044-521-02-59, 044-521-04-80
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: bank@pravex.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

30.01.2025

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

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

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Наглядова Рада

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
29.01.2025

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

ВСТУП

Звіт про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «ПРАВЕКС БАНК» («Звіт» та «Банк» відповідно) розроблено відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України "Про акціонерні товариства", Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України («НБУ») №153 від 30 листопада 2020 року, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління НБУ №814-рш від 3 грудня 2018 року, а також Політики винагороди Банку та Керівних принципів Банку з винагороди та визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку.

СКЛАД ПРАВЛІННЯ

Протягом звітного періоду склад Правління був таким:

1. Пан Джанлука Корріас, Голова Правління
2. Пан Андреа Де Мікеліс, Перший Заступник Голови Правління з 22.08.2024
3. Пан Семен Бабаєв, керівник головного управління роздрібного бізнесу, керівник головного управління бізнесу (з 01.04.2024), Заступник Голови Правління
4. Пані Світлана Крамарова, керівник головного фінансового управління
5. Пан Руслан Лещенко, керівник головного кредитного управління
6. Пані Олена Походзяєва, головний комплаєнс-менеджер, директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, працівник відповідальний за проведення фінансового моніторингу (до 16.02.2024)
7. Пан Олег Єфремов, головний комплаєнс-менеджер, директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, працівник відповідальний за проведення фінансового моніторингу (включаючи період з 19.02.2024 по 20.05.2024 як виконуючий обов'язки)
8. Пані Лілія Остахова, керівник головного операційного управління, з 04.03.2024

Протягом 2024 року у складі Правління відбулися такі зміни:

1. звільнення пані Олени Походзяєвої, головного комплаєнс-менеджера, директора департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу 16.02.2024 (Рішення Наглядової Ради від 12.02.2024, протокол № 3_24, питання 1 порядку денного)
2. призначення пана Олега Єфремова, головного комплаєнс-менеджера, директора департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу (включаючи період з 19.02.2024 по 20.05.2024 як виконуючого обов'язки) (Рішення Наглядової Ради від 12.02.2024, протокол № 3_24, питання 1 порядку денного)
3. призначення пані Лілії Остахової керівника головного операційного управління з 04.03.2024 р. (Рішення Наглядової Ради від 01.03.2024 р., протокол №5_24, питання 4 порядку денного)
4. призначення пана Андреа Де Мікеліса, Першого Заступника Голови Правління з 22.08.2024 (Рішення Наглядової Ради від 29.07.2024, протокол №16_24, питання 16 порядку денного).

ПЕРЕЛІК ВПЛИВОВИХ ОСІБ

Перелік впливових осіб за 2024 рік:

1. Пані Тетяна Лисенко, директор департаменту внутрішнього аудиту
2. Пан Сергій Настін, головний ризик-менеджер - директор департаменту управління ризиками.
3. Пані Ганна Нестеренко, директор департаменту управління персоналом та організаційними змінами
4. Пан Олексій Сіраков, директор департаменту управління інформаційною безпекою та безперервністю бізнесу
5. Пан Сергій Жадан, директор департаменту юридичної підтримки та генерального секретаріату
6. Пан Андрій Стригін, в.о. керівника головного управління корпоративного бізнесу, начальник відділу розвитку корпоративних банківських продуктів та підтримки кредитних заявок головного управління корпоративного бізнесу (до 31.03.2024 включно)
7. Пані Ганна Барановська, головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського обліку головного фінансового управління
8. Пані Ірина Баркар, директор департаменту планування і контролю головного фінансового управління
9. Пан Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління
10. Пані Інна Романова, начальник відділу зв'язків з громадськістю та маркетингу
11. Пані Оксана Якимовська, директор департаменту з корпоративного кредитування головного кредитного управління до 30.09.2024 р. З 01.10.2024 р. директор департаменту з кредитування головного кредитного управління
12. Пані Наталія Ємельянова, директор департаменту з роздрібного кредитування головного кредитного управління до 05.08.2024. З 06.08.2024 директор департаменту управління кредитами головного кредитного управління
13. Пан Юрій Литвиненко, директор департаменту управління кредитами головного кредитного управління до 11.06.2024 р.
14. Пан Ігор Вахняк, директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, цифрової трансформації та інновацій головного операційного управління з 31.05.2024 р.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИНАГОРОДИ

1. Сума винагороди, яка була нарахована / виплачена за/у попередні періоди та/або має бути виплачена членам Правління, впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).

Загальна річна (фіксована) винагорода, виплачена членам Правління протягом 2024 року, склала 13 788 590,49 грн після оподаткування.

Загальна річна (фіксована) винагорода, виплачена впливовим особам протягом 2024 року склала 14 388 319,00 грн після оподаткування

Дані суми включають основну заробітну плату та інші компенсаційні виплати, передбачені відповідними трудовими договорами (включаючи вартість передбачених ними пільг, таких як медичне страхування, використання службового та орендованого автомобілів, господарські та представницькі витрати, витрати на відрядження та оформлення всіх дозволів на роботу в Україні, перевезення особистих речей).

Загальна річна (змінна) винагорода, виплачена членам Правління протягом 2024 року, склала 133 734,65 грн після оподаткування

Загальна річна (змінна) винагорода, виплачена впливовим особам протягом 2024 року, склала 1 743 595,00 грн після оподаткування.

2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення).

Відповідно до Положення про оплату праці та преміювання працівників Банку, а також трудових договорів, укладених з членами Правління, впливовими особами винагорода виплачувалася двічі на місяць (1 та 16 числа кожного місяця, якщо ці дні припадають на вихідні, винагорода виплачується напередодні). Факти відстрочення виплати винагороди відсутні.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління, впливовим особам.

Виплата винагороди членам Правління, впливовим особам у формі негрошових інструментів не здійснювалися.

4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Правління, впливовим особам змінної винагороди.

Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше сплаченої змінної винагороди членам Правління, впливовим особам відсутні.

5. Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.

Протягом звітного періоду порушення умов Положення про винагороду Банку виявлено не було.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Фактична присутність члена Правління на засіданнях Правління та її комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності.

Протягом 2024 року члени Правління були відсутні на засіданнях через відпустки, тимчасову непрацездатність та відрядження.

Пан Джанлука Корріас: Правління 32/38, Кредитний комітет 36/46, Комітет з управління непрацюючими активами 26/32, Комітет з управління кредитним ризиком 11/12, Комітет з управління активами та пасивами 17/20, Комітет з управління операційним ризиком 4/4, Комітет управління змінами 11/12, Комітет з управління інформаційною безпекою 2/3, Тендерний комітет 9/14, Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань – 1/1

Пан Андреа Де Мікеліс: Правління 13/14, Кредитний комітет 28/30, Комітет з управління непрацюючими активами 21/23, Комітет з управління кредитним ризиком 4/4, Комітет з управління активами та пасивами 5/5, Комітет з управління операційним ризиком 1/1, Комітет управління змінами 4/4, Комітет з управління інформаційною безпекою 2/2, Тендерний комітет 4/5, Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань – 1

Пан Семен Бабаєв: Правління 34/38, Кредитний комітет 42/46, Комітет з управління непрацюючими активами -, Комітет з управління кредитним ризиком 11/12, Комітет з управління активами та пасивами 18/20, Комітет з управління операційним ризиком -, Комітет управління змінами 10/12, Комітет з управління інформаційною безпекою 3/3, Тендерний комітет -, Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань – 5/5

Пані Світлана Крамарова: Правління 36/38, Кредитний комітет -, Комітет з управління непрацюючими активами -, Комітет з управління кредитним ризиком -, Комітет з управління активами та пасивами 14/20, Комітет з управління операційним ризиком -, Комітет управління змінами 12/12, Комітет з управління інформаційною безпекою 3/3, Тендерний комітет 14/14, Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань – 5/5

Пані Лілія Остахова: Правління 28/29, Кредитний комітет -, Комітет з управління непрацюючими активами -, Комітет з управління кредитним ризиком -, Комітет з управління активами та пасивами -, Комітет з управління операційним ризиком 3/3, Комітет управління змінами 8/10, Комітет з управління інформаційною безпекою 3/3, Тендерний комітет 12/12, Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань – 5/5

Пані Олена Походзяєва*: Правління 6/6, Кредитний комітет -, Комітет з управління непрацюючими активами -, Комітет з управління кредитним ризиком -, Комітет з управління активами та пасивами -,

Комітет з управління операційним ризиком 1/1, Комітет управління змінами -, Комітет з управління інформаційною безпекою -, Тендерний комітет -, Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань –

Пан Олег Єфремов* : Правління 31/31, Кредитний комітет -, Комітет з управління непрацюючими активами -, Комітет з управління кредитним ризиком 5/5, Комітет з управління активами та пасивами 5/5, Комітет з управління операційним ризиком 3/3, Комітет управління змінами -, Комітет з управління інформаційною безпекою 2/3, Тендерний комітет -, Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань 3/5

Пан Руслан Лещенко: Правління 36/38, Кредитний комітет 41/46, Комітет з управління непрацюючими активами 30/32, Комітет з управління кредитним ризиком 12/12, Комітет з управління активами та пасивами 19/20, Комітет з управління операційним ризиком -, Комітет управління змінами 10/12, Комітет з управління інформаційною безпекою 2/3, Тендерний комітет -, Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань 5/5

*як член КУАП та Комітету з управління кредитним ризиком з правом голосу щодо питань, пов'язаних з управління продуктами.

Деякі члени Правління брали активну участь у роботі окремих комітетів Правління як постійні запрошені, хоча і не входять до їх складу, а саме:

- Пан Семен Бабаєв - Комітет з управління непрацюючими активами;
- Пані Світлана Крамарова - Комітет з управління непрацюючими активами, Комітет з управління кредитним ризиком;
- Пані Олена Походзяєва - Кредитний комітет, Комітет з управління непрацюючими активами, Комітет управління змінами, Тендерний комітет;
- Пан Олег Єфремов - Кредитний комітет, Комітет з управління непрацюючими активами, Комітет управління змінами, Тендерний комітет;
- Пані Лілія Остахова - Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань.

2. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління, впливової особи (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Правління, впливовій особі.

Протягом звітного періоду факти неприйнятної поведінки членів Правління, впливових осіб (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.

3. Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління, впливової особи.

Протягом 2024 року не було виявлено фактів, які б давали підстави Банку вимагати повернення, відстрочення або зменшення змінної винагороди, раніше виплаченої членам Правління, впливовим особам. Виплата змінної винагороди членам Правління, впливовим особам здійснювалась на підставах, передбачених політикою винагороди Банку.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИНАГОРОДУ

1. Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами, здійснених на користь членів

Правління, впливових осіб.

1.1. сума виплат, пов'язані із прийняттям на роботу / звільненням;

Що стосується Членів Правління, то пані Олена Походзяєва, головний комплаєнс-менеджер, директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, працівник відповідальний за проведення фінансового моніторингу, була звільнена 16.02.2024 року відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України. При звільненні пані Олені Походзяєвій було виплачено вихідну допомогу у розмірі 133 734,65 грн після оподаткування, що дорівнює

середній заробітній платі за останні 6 місяців відповідно до Закону України № 3111-IX від 29.05.2023.

Вихідна допомога впливовим особам не виплачувалася.

1.2. ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання
Відповідні виплати протягом 2024 року відсутні.

2. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління, впливових осіб у програмі додаткових пенсійних виплат.

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

Члени Правління та впливові особи Банку не беруть участі у програмах додаткових пенсійних виплат

2.2. у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Правління, впливових осіб протягом звітного фінансового року.

Члени Правління та впливові особи Банку не беруть участі у програмах додаткових пенсійних виплат

3. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління, впливовим особам.

Протягом звітного періоду Банк не надавав позик, кредитів, гарантій членам Правлінням, впливовим особам.

Інформація щодо існуючих кредитів, позик та гарантій, отриманих у попередніх періодах:

1. Семен Бабаєв, Заступник Голови Правління - іпотечний кредит станом на 31.12.2024 - залишок у сумі 206 110,27 гривень, процентна ставка - 12%.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

-