

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

16.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0

(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)

Кириченко Т.О.

(прізвище та ініціали керівника)

### 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 Київ, Кловський узвіз, 9/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
14360920
5. Міжміський код та телефон, факс  
0 (44) 201-16-61, 0-44-201-17-80
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, 804, DR/00001/APA

#### 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/rozkritttya-informaciyi>

16.04.2019

(адреса сторінки)

(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" №2/2019 від 16.04.2019 року затверджено звіт про винагороду членів наглядової ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2018 рік. Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2018 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, Наглядова Рада провела 18 засідань у 2018 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 2018 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 2018 року Члени Наглядової Ради приймали рішення щодо операцій з пов'язаними з Банком особами.

Протягом 2018 року не було несвочасного 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 2018 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 2018 році кожен член Наглядової Ради був надзвичайно продуктивним та ефективним у виконанні завдань, доручених Наглядової Раді чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку, та присвячував належний час для розгляду та аналізу матеріалів, що подаються на розгляд Наглядової Ради. У 2018 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, шоквартальні фінансові результати, шоквартальна звітність, шоквартальна звітність з управління ризиками, включаючи інформацію про кредитний ризик, ринковий (фінансовий) ризик та операційний ризик; шоквартальна звітність за підсумками стрес-тесту; шоквартальний звіт про стягнення; 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; затвердження трудових договорів з керівниками 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 компласнс; 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 2018 році кожен член Наглядової Ради був надзвичайно продуктивним та ефективним у виконанні завдань, доручених Наглядової Раді чинним законодавством, Статутом Банку. Положенням про Наглядову Раду Банку, та присвячував належний час для розгляду та аналізу матеріалів, що подаються на розгляд Наглядової Раді. У 2018 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.

Структура системи винагороди членам Наглядової ради затверджена річним загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р., а саме рішенням акціонера №2 / 2018 від 26.04.2018 р.

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 2018 році не застосовувалася змінна частина винагороди членів Наглядової Ради Банку.

Виплату винагороди членам Наглядової Ради, повноваження яких припинені 26.04.2018 р., здійснено на підставі Рішення №1 / 2017 від 12.04.2017 р., що визначило щорічну винагороду щодо зазначеного вище.

Інформація про щорічну винагороду членів Наглядової Ради та членів Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК" наведена в таблиці 33.8. Виплати ключовому управлінському персоналу Примітки 33. Операції з пов'язаними особами з річною фінансовою звітністю станом на 31.12.2018.

3 огляду на періодичність виникнення запитів та обсягу питань, що підлягають розгляду, Наглядова Рада провела 18 засідань у 2018 році. Регулярна присутність в засіданнях є дуже високою. Присутність в засіданнях, як зазначено нижче, враховуючи початок та припинення повноважень кожного члена Наглядової Ради:

пан Салвай, Голова Наглядової Ради - присутність в 17 з 18;

пан Салвай був відсутній на 1 засіданні з огляду на сімейні обставини;

пан Джанетті - присутність в 10 з 11 (повноваження припинено);

пан Джанетті був відсутній на 1 засіданні з огляду на відрадження під час проведення засідання Наглядової Ради;

пані Фебраро - присутність в 8 з 8 (повноваження припинено);

пан Бокка - присутність в 10 з 11 (повноваження припинено);

пан Бокка був відсутній на 1 засіданні з огляду на відрадження під час проведення засідання Наглядової Ради;

пан Маллен - присутність в 8 з 8 (повноваження припинено);

пан Оттоленгі, член Наглядової Ради - присутність в 15 з 18;

пан Оттоленгі був відсутній в 3 засіданнях з огляду на відрадження під час проведення засідання Наглядової Ради;

пан Казаліно, Заступник Голови Наглядової Ради, незалежний директор - присутність в 10 з 10;

пан Нікола, член Наглядової Ради, незалежний директор - присутність в 10 з 10;

пані Васильєва, член Наглядової Ради, незалежний директор - присутність в 10 з 10;

пан Фаццоларі, член Наглядової Ради - присутність в 7 з 7;

пан Фоссі, член Наглядової Ради - присутність в 7 з 7.

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

У 2018 році Акціонер Банку прийняв рішення щодо призначення та припинення повноважень Членів Наглядової Ради. У складі Наглядової Ради відбулися наступні зміни:

П. Еціо Салваї, Голова Наглядової Ради - був призначений в 2014 та переобраний на підставі Рішення Акціонера Банку №2/2018 від 26.04.2018

П. Коррадо Казаліно, Заступник Голови Наглядової Ради, незалежний директор - був призначений 26.04.2018 на підставі Рішення Акціонера Банку №2/2018 від 26.04.2018

П. Гвідо Оттоленгі, Член Наглядової Ради - був призначений в 2017 та переобраний на підставі Рішення Акціонера Банку №2/2018 від 26.04.2018

П. Серджіо Нікола, Член Наглядової Ради, незалежний директор - був призначений 26.04.2018 на підставі Рішення Акціонера Банку №2/2018 від 26.04.2018

П. Надія Васильєва, Член Наглядової Ради, незалежний директор - була призначена 26.04.2018 на підставі Рішення Акціонера Банку №2/2018 від 26.04.2018

П. Андреа Фаццоларі, Член Наглядової Ради - був призначений 28.07.2018 на підставі Рішення Акціонера Банку №3/2018 від 27.07.2018

П. Лоренцо Фоссі, Член Наглядової Ради - був призначений 28.07.2018 на підставі Рішення Акціонера Банку №3/2018 від 27.07.2018

П. Лаура Фебраро та п. Фабріціо Маллен припинили повноваження 26.04.2018 на підставі Рішення Акціонера Банку №2/2018 від 26.04.2018.

П. Лука Бокка та п. Флавіо Джанетті припинили повноваження 27.07.2018 на підставі Рішення Акціонера Банку №3/2018 від 27.07.2018.