

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента *Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК"*
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 09807862
3. Місцезнаходження 79026, м.Львів, вул.Сахарова, 78
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2972308 -
5. Електронна поштова адреса lesya.tykhana@kredobank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації <https://kredobank.com.ua/about/akcioneram/osoblyva-informaciya-pro-bank>
7. Вид особливої інформації Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

II. Текст повідомлення

Зміст інформації:

29.03.2019 року Наглядова рада АТ "КРЕДОБАНК" на своєму засіданні прийняла рішення №22/2019, яким затвердила звіт про винагороду членів Правління Банку за 2018 рік:

Протягом 2018 року винагорода членам Правління АТ "КРЕДОБАНК" (надалі – Банк) виплачувалась відповідно до рішень Наглядової Ради та укладених з членами Правління трудових контрактів.

У 2018 році Наглядовою Радою Банку затверджено Принципи працевлаштування і оплати праці членів Правління ПАТ "КРЕДОБАНК". Відповідно до трудових контрактів членам Правління Банку, які укладаються строком на 3 роки, за виконання трудових обов'язків виплачувалась фіксована щомісячна винагорода (основна винагорода, що нараховується індивідуально членам Правління). Розмір фіксованої щомісячної винагороди визначається рішенням Наглядової Ради і залежить від посади та стратегії розвитку Банку та його фінансового результату. Розмір фіксованої винагороди вказується в трудових контрактах, укладених з членами Правління. Протягом звітного періоду розмір фіксованої щомісячної винагороди членам Правління не змінювався.

Фіксована винагорода виплачувалась членам Правління щомісячно і двічі на місяць: 15 числа – за першу половину місяця та останнього дня місяця – за другу половину місяця.

Членам Правління - громадянам України винагорода нараховувалась і виплачувалась в гривнях, а членам Правління - громадянам Республіки Польща – в доларах США.

Змінна винагорода – додаткова винагорода, що нараховується та виплачується після закінчення періоду оцінки, зокрема:

- а) премії,
- б) винагорода за особливі досягнення в роботі,

Змінна винагорода виплачувалась членам Правління після:

- 1) затвердження звіту Правління про діяльність за рік,
- 2) затвердження фінансового звіту за попередній фінансовий рік,
- 3) визначення Наглядовою Радою належної суми для виплати премії.

Відповідно до рішень Наглядової Ради та трудових контрактів змінна винагорода нараховується і виплачується за виконання ними Системи управління цілями „МБО”.

Наглядова Рада у 2017 і 2018 роках своїми рішеннями встановлювала кожному з членів Правління цілі. В звітному періоді після затвердження річними загальними зборами результатів діяльності Банку, Наглядова Рада здійснила оцінку виконання членами Правління поставлених їм цілей на 2017р. і відповідно до ступеня виконання цілей прийняла рішення про розмір премії, який виплачувався членам Правління за 2017рік.

У 2018 році премія нараховувалась і виплачувалась членам Правління відповідно до рішень Наглядової Ради за виконання цілей за 2017 рік. Премія і фіксована винагорода виплачувалась членам Правління у безготівковій формі шляхом перерахування на їх рахунки та готівкою через касу Банку. Членам Правління протягом 2018 року нарахована і виплачена фіксована і змінна винагорода:

Річна фіксована заробітна плата членів Правління в тисячах гривень	Річна змінна винагорода членів Правління в тисячах гривень	Загальна винагорода Правління в тисячах гривень	Річна членів Правління в тисячах гривень
20 775,2	14 099,9	34 875,1	

У 2018 році членам Правління Банку змінна винагорода не надавалась акціями, опціонами та іншими фінансовими інструментами.

Банк не володіє інформацією про винагорода, які отримав кожен член Правління Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

У 2018 році виплат у зв'язку із припиненням повноважень членів Правління, в тому числі й при достроковому припиненні повноважень, не було.

У звітному періоді члену Правління-4 відповідно до рішення Наглядової Ради виплачена премія у розмірі 3-кратного місячного окладу за результатами його діяльності в 2018 році, оскільки з ним припинена дія трудового контракту за угодою сторін.

Відповідно до трудових контрактів у разі відкликання Членів Правління із Правління АТ «КРЕДОБАНК» за ініціативою Наглядової Ради перед закінченням періоду, на який він був призначений до складу Правління АТ «КРЕДОБАНК», за працівником зберігається право на отримання вихідної допомоги, розмір який визначений у контрактах, у 2018 році таких виплат не було.

У 2018 році Банк не використовував право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

Банк не надавав членам Правління додаткової програми пенсійного забезпечення.

Протягом звітного періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Правління не було.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління
АТ "КРЕДОБАНК"

Г.Шатковскі