

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 2020-16

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«31» серпня 2020 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, зал засідань (кімн. 112)
Засідання проводиться засобами конференц-зв'язку.

Дата і час проведення засідання: початок: 10:00 година, закінчення: 10:50 година.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради	Кравченко І.Ю.
Заступник Голови Наглядової ради	Ковриженко А.М.
Члени Наглядової ради:	Гришко В.А.
	Ревуцький О.Г.
	Пілогоєва О.В.
	Погребна Н.П.

Головуючий на засіданні Кравченко І.Ю.

Секретар засідання Ригалова Г.В.

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління	Кравченко П.І.,
Директор Департаменту казначейства	Логунков А.Ю.,
Директор Департаменту ризиків та контролю –	
Начальник Управління кредитних ризиків	Куцина В.С..

На засіданні присутні 100% загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Засідання повноважне приймати рішення щодо питань включених до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди/попередньої згоди на вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину /значних правочинів, що віднесені до повноважень Наглядової ради.
2. Про розгляд та затвердження внутрішніх нормативних документів (політик, положень, порядків, інструкцій, методик, технологічних карт, тощо) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та Банківської групи «ТРАСТ-КАПІТАЛ» згідно з додатком.

По першому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Кравченко Ірину Юріївну, яка повідомила присутнім, що на виконання вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки та банківську діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України, в тому числі «Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах», «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах», інших нормативних документів що регламентують діяльність банків України, у зв'язку із закінченням 31 серпня 2020 року терміну дії попередньої згоди та повноважень наданих рішенням Наглядової ради від 26.05.2020р. (Протокол № 2020-11) Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в особі Голови Правління Кравченка Петра Івановича, Заступника Голови Правління – Менькова Олександра Анатолійовича та директора Департаменту казначейства - Логункова Андрія Юрійовича, на вчинення значних правочинів з купівлі державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України у відповідності до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 230/5374 від 21.01.2019р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Правлінням Банку за поданням Департаментом казначейства, винесено на розгляд та прийняття рішення Наглядовою радою Банку питання про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання

згоди на вчинення такого правочину, що передбачено статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», де ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

За даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік) вартість активів Банку становить 284 564 грн. Річна фінансова звітність Банку за 2019 рік затверджена Рішенням Акціонера № 5/2020 від 25.06.2020р..

Більш детально по питанню доповів директор Департаменту казначейства Логунков А.Ю., який повідомив присутнім, що з метою отримання прибутку, Банк розміщує тимчасово вільні кошти з мінімальним ступенем ризику (безризикові операції), а саме, здійснює операції з придбання депозитних сертифікатів, які розміщує на міжбанківському ринку Національний банк України.

З питання порядку денного доповів Голова Правління, який зазначив, що з метою забезпечення діяльності Правління в правовому полі з питань придбання державних цінних паперів, емітованих Національним банком України - депозитних сертифікатів Національного банку України, де загальна сума придбаних депозитних сертифікатів, укладених угод з одним контрагентом, перевищуватиме 10% вартості активів, але не більше 25%, за даними останньої річної фінансової звітності Банку, пропонується розглянути питання надання Наглядовою радою попередньої згоди на вчинення Банком значних правочинів – придбання депозитних сертифікатів, які розміщує Національний банк України, на загальну ринкову вартість 70 000 000,00 грн., що становить 24,6% від вартості активів Банку.

З питання порядку денного виступив Заступник Голови Наглядової ради Ковриженко А.М., який запропонував присутнім в зв'язку з тим, що операції з купівлі державних цінних паперів - депозитних сертифікатів Національного банку України є безризиковими, обговорити можливість надання попередньої згоди та повноважень Правлінню Банку на вчинення значних правочинів з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, що здійснюються у відповідності до умов проведення операцій з депозитними сертифікатами згідно Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 230/5374 від 21.01.2019р. укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України в сумі 70 000 000,00 грн., що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину після визнання придбаних за цим правочином сертифікатів. Така пропозиція спрямована на отримання прибутку від казначейських операцій в межах оперативного регулювання ліквідності Банку та обумовлена необхідністю швидкого вирішення питань укладання значних правочинів з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України за умови дотримання ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів НБУ в балансі Банку. Пропонується встановити термін повноважень до 30 квітня 2021 року – дати затвердження річної фінансової звітності за 2020 рік Акціонером АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

В обговоренні приймали участь Голова Наглядової ради - Кравченко І.Ю., Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко А.М., Члени наглядової ради: Гришко В.А., Ревуцький О.Г., Піллогаєва О.В., Погребна Н.П..

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Кравченко І.Ю.,
«за» - Ковриженко А.М.,
«за» - Гришко В.А.,
«за» - Ревуцький О.Г.,
«за» - Піллогаєва О.В.,
«за» - Погребна Н.П..

що складає 100 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

«проти» - не має,

«утримались» - не має.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати попередню згоду та повноваження Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в особі Голови Правління Кравченка Петра Івановича, Заступника Голови Правління – Менькова Олександра Анатолійовича та директору Департаменту казначейства Логункову Андрію Юрійовичу, на вчинення значних правочинів з купівлі державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України у відповідності до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 230/5374 від 21.01.2019р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України (далі – Ліміт депозитних сертифікатів НБУ), що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів. З 01.09.2020 року встановити Ліміт депозитних сертифікатів НБУ в розмірі 70 000 000,00 грн. Термін дії попередньої згоди та повноважень 30 квітня 2021 року.

2. Рішення набирає чинності з 01.09.2020р.

Голова Наглядової ради

Секретар засідання



І.Ю. Кравченко

Г.В. Ригалова

Зміст витягу відповідає змісту Протоколу засідання Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» від 31.08.2020р. № 2020-16.

Дата формування витягу «31» серпня 2020 року.