



Звіт
про результати діяльності Комітету з бізнесу Наглядової Ради
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
за 1 квартал 2023 року

Використанні скорочення:

Банк – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

НР – Наглядова Рада Банку

Комітет – Комітет з бізнесу Наглядової Ради Банку

НБУ – Національний банк України

I. Склад Комітету з бізнесу Наглядової Ради Банку у звітний період:

1. Фоменко Андрій Васильович – Голова Комітету, член НР (представник акціонера)
2. Александров Артем Володимирович – член НР (представник акціонера)
3. Болховітінов Олексій Семенович – член НР (представник акціонера)

Комітет сформовано відповідно до рішення Наглядової Ради від 21.04.2022р. (Протокол №8) з одночасним обранням персонального складу Комітету. Персональний склад Комітету, що діяв протягом звітного періоду, був обраний Наглядовою Радою 08.08.2022р. (Протокол №15). Голову Комітету було обрано на засіданні Комітету 26.07.2022р. (Протокол №1).

У звітному періоді Комітет здійснював свою діяльність відповідно до Положення про Комітет з бізнесу Наглядової Ради Банку, затвердженого рішенням Наглядової Ради від 21.04.2022р. (Протокол №8) (*набуло чинності 05.07.2022р.*).

У звітному періоді змін у складі Комітету не було.

II. Засідання Комітету з бізнесу Наглядової Ради Банку у звітному періоді:

За звітний період Комітетом було проведено 6 засідань:

- 1 - чергове, очне у формі спільної присутності, шляхом проведення відеоконференції;
- 5 - позачергових, у формі заочного голосування, шляхом проведення електронного опитування за допомогою електронних засобів зв'язку

з розгляду питань з метою забезпечення реалізації повноважень Наглядової Ради, у частині прийняття рішень з укладення окремих угод, прийняття інших рішень відповідно до своєї компетенції, у тому числі щодо запобігання (мінімізації) можливих фінансових втрат Банку в процесі здійснення ним банківської діяльності.

Результати засідань були зафіксовані у протоколах Комітету:

- Протокол №1 від 05.01.2023р.
- Протокол №2 від 17.01.2023р.
- Протокол №3 від 19.01.2023р.
- Протокол №4 від 13.02.2023р.
- Протокол №5 від 15.02.2023р.
- Протокол №6 від 22.03.2023р.

У звітному періоді:

✓ було розглянуто – 6 питань*, з них розгляд 1 питання було відкладено у зв'язку з прийняттям Комітетом рішення про необхідність проведення додаткового розрахунку прогнозу прибутковості.

✓ прийнято - 8 рішень з них 5 попередніх (3 - перед винесенням на розгляд НР, 2 - Правління)

* детальна інформація викладена у Додатку 1

На засіданнях Комітету були розглянуті питання:

▪ **у частині розгляду кредитних заявок:**

- погодження змін умов фінансування Позичальників Банку.

Інформація про участь членів Комітету у проведених засіданнях:

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього:6)
Фоменко Андрій Васильович	6 із 6
Александров Артем Володимирович	6 із 6
Болховітінов Олексій Семенович	6 із 6

III. Результати діяльності Комітету з бізнесу Наглядової Ради Банку у звітному періоді:

Комітет, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової Ради Банку, протягом звітного періоду забезпечував безперервність управління діяльністю Банку шляхом попереднього опрацювання та надання висновків і рекомендацій Наглядовій Раді та Правлінню Банку з питань основної діяльності Банку в межах компетенції Комітету.

Голова Комітету з бізнесу

(підпис)

Андрій ФОМЕНКО