



Звіт
про результати діяльності Комітету з бізнесу Наглядової Ради
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
за 2 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. Чорний Олександр 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.

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 відбулися зміни у складі Комітету:

- у зв'язку з припиненням повноважень Александрова А.В. як Голови Наглядової Ради Банку, та, як наслідок, його вихід зі складу Наглядової Ради та її комітетів, до складу Комітету було введено члена НР Чорного О.В. 01.05.2023р. Наглядова Рада визначила кількісний склад Комітету (3 особи) та обрала його персональний склад: Фоменко А.В., Чорний О.В., Болховітінов О.С. (Протокол №13).

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

За звітний період Комітетом було проведено 4 засідань:

4 - 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 №7 від 03.05.2023р.

- Протокол №8 від 02.06.2023р.
- Протокол №9 від 07.06.2023р.
- Протокол №10 від 16.06.2023р.

У звітному періоді:

- ✓ було розглянуто – 5 питань*
- ✓ прийнято – 10 рішень з них 4 попередніх (2 - 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.
- **У частині впровадження нових проектів:**
- впровадження нової системи Клієнт-Банк для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Інформація про участь членів Комітету у проведених засіданнях:

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього:4)
Фоменко Андрій Васильович	4 із 4
Чорний Олександр Володимирович	4 із 4
Болховітінов Олексій Семенович	4 із 4

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