

Учасник АТ «АЛЬПАРИ БАНК»

Бахтарі Хедаятоллах

**Звіт Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК»
за 2021 рік**

Наглядова рада АТ «АЛЬПАРИ БАНК» є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку в межах компетенції, визначеної Статутом та законами України.

У своїй діяльності Наглядова рада керується Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національного банку України, чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, рішеннями Загальних зборів учасників та внутрішніми документами Банку.

Персональний склад Наглядової ради у період з 01.01.2021 по 31.12.2021:

- 1. Ющенко Віктор Андрійович** – Голова Наглядової ради (незалежний);
- 2. Громакова Лариса Костянтинівна** – заступник Голови Наглядової ради;
- 3. Абрамова Людмила Костянтинівна** – член Наглядової ради;
- 4. Терьохін Сергій Анатолійович** – член Наглядової ради (незалежний).

Незалежні члени Наглядової ради відповідають вимогам встановленим чинним законодавством України.

Протягом звітного періоду Наглядовою радою було проведено 65 засідань, хід яких та прийняття рішення зафіксовані у протоколах Наглядової ради.

Засідання Комітету з управління ризиками не проводилися.

На засіданнях Наглядової ради, зокрема розглядалися наступні питання:

- кадрові питання;
- розгляд звітів та планів роботи Служби внутрішнього аудиту;
- обрання та умови договорів з зовнішнім аудитором;
- розгляд управлінської звітності;
- затвердження локальних нормативних документів;
- надання згоди на вчинення значних правочинів;
- розгляд стратегії розвитку та Бізнес-плану банку.

Всі члени Наглядової ради брали активну участь в засіданнях Наглядової ради.

Зважаючи на викладене, робота Наглядової ради протягом 2021 року здійснювалась злагоджено та організовано.

Випадків виникнення конфлікту інтересів при прийнятті рішень Наглядовою радою виявлено не було. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, в тому числі на користь членів Наглядової ради Банку ухвалювались 1 раз, зокрема 5 серпня 2021 року Наглядовою радою було позитивно вирішено питання про надання кредиту фізичній особі Терьохіну Сергію Анатолійовичу.

Протягом звітнього періоду не відбувалось несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаною з Банком особою, рішення щодо операцій з якою були прийнято за підтримки членів Наглядової ради.

Випадки неприйнятної поведінки членів Наглядової ради Банку (зокрема, ті які були повідомлені конфіденційним шляхом) - відсутні.

Робота Наглядової ради, як колегіального органу, є злагодженою.

Рішення приймаються Наглядовою радою виважено, більшістю голосів членів ради, відповідно до компетенції передбаченої Статутом Банку та чинним законодавством України.

Члени Ради протягом звітнього періоду під час виконання покладених на них обов'язків діяли в інтересах Банку та на користь його клієнтів, неупереджено та об'єктивно судили про стан справ в Банку, ставили інтереси Банку вище своїх власних, були лояльними та сумлінними до Банку, не використовували власну посаду в особистих інтересах.

Наглядовою радою Банку в повній мірі виконуються покладені на неї обов'язки.

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо визнати роботу Наглядової ради за 2021 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Заступник Голови Наглядової ради

АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

Лариса ГРОМАКОВА