

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

## (Повідомлення про інформацію)

23.04.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

240354/0507-3

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Александр Грант Мак Уортер

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

### Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	АТ "Сітібанк"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 03150 м.Київ вул. Ділова 16-Г
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
5. Міжміський код та номер телефону	0444901000
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	citibank.ukraine@citi.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента <https://www.citibank.com/icg/sa/emea/ukraine/information-for-disclosure.html> 23.04.2024  
(URL-адреса вебсайту) (дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу(1)

№ з/п	Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту	Дата затвердження органом товариства відповідного звіту	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу на власному веб-сайті
1	2	3	4	5
1	Єдиний акціонер	23.04.2024	не розкриває	розкриває
Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу*				
23.04.2024 рішенням єдиного акціонера АТ "Сітібанк" було затверджено Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ "Сітібанк" за 2023 рік (рішення № 8 єдиного акціонера АТ "СІТІБАНК" від 23.04.2024р.).				
Зміст інформації в описовій формі:				

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «СІТІБАНК» ЗА 2023 РІК Незалежним членам Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» (далі – «Банк») за результатами 2023 року була виплачена фіксована винагорода за виконання ними посадових обов'язків сукупно у розмірі 2 200 132 грн. 57 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено сукупно у розмірі 1 771 106 грн. 76 коп. Іншим членам Наглядової ради, які не є незалежними, виплата винагороди не передбачена та не здійснювалась. Винагорода незалежним членам Наглядової ради виплачувалась на кварталній основі у відповідності до цивільно-правових договорів, укладених із членами Наглядової ради та Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» (далі – Положення про винагороду). Порух строків виплати винагороди не виявлено. Відстрочення виплати винагороди не передбачено. Змінна частини винагороди членам Наглядової ради Банку не передбачена. Розмір фіксованої винагороди Незалежним членам Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів та цивільно-правовими договорами, укладеними із членами Наглядової ради. Комітет з винагороди не створено. Здійснення періодичної незалежної зовнішньої оцінки виплати винагороди членам Наглядової ради – не передбачено. Членам Наглядової ради за результатами 2023 року оплачено (відшкодовано) витрати, понесені у зв'язку із виконанням посадових обов'язків (витрати на проїзд, проживання в готелі, поштові витрати тощо) сукупно в сумі 241 484 грн. 65 коп. Програма додаткового пенсійного забезпечення, заходи негрошового стимулювання, виплати зі звільнення/прийняття на роботу: не передбачені. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженням Положенням про винагороду та умовами цивільно-правових договорів - протягом звітного року не виявлено. Порух умов Положення про винагороду та умов цивільно-правових договорів – протягом звітного року не виявлено. Надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради Банку – не здійснювалось. Раймонд Геткліфф (Raymond Gatcliffe) Раймонд Геткліфф, Член Наглядової ради Банку до 06 червня 2023 року (Рішенням № 6 єдиного акціонера Банку від 06.06.2023 року припинено повноваження члена Наглядової ради Раймонда Геткліффа у зв'язку із змінами у складі Наглядової ради та необхідність обрання Наглядової ради у новому складі) не отримував винагороду від АТ «Сітібанк» протягом 2023 року. Виконання його функцій як Члена Наглядової ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він: 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, а також виконував обов'язки Голови Наглядової ради в період з 09 по 13 січня 2023 року; 2) комітети Наглядової ради – не створені; 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав; 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено. ЕЛЬЖБЕТА АННА СВЯТОПЕЛК-ЧЕТВЕРТИНСЬКА (ELZBIETA ANNA SWIATOPELK-CZETWERTYNSKA) Ельжбета Анна Святопелк-Четвертинська, Голова Наглядової ради Банку не отримувала винагороду від АТ «Сітібанк» протягом 2023 року. Виконання її функцій як Голови ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що вона: 1) була присутня на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім заочного засідання 09.01.2023 р. (відсутність на вказаному засіданні зумовлена перебуванням в обов'язковій щорічній відпустці за місцем роботи); 2) комітети Наглядової ради – не створені; 3) не мала конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлялась від прийняття рішень з цих підстав; 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки голови ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено. АЛЛАН ХІРСТ (ALLAN HIRST) Аллан Хірт, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ «СІТІБАНК» протягом 2023 року у розмірі 728 578 грн. 09 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 586 505 грн. 40 коп., що становить 16 099.99 доларів США та отримав відшкодовання витрат, понесених у зв'язку із виконанням посадових обов'язків (витрати на проїзд, проживання в готелі, поштові витрати тощо) у розмірі 116 850 грн. 39 коп., що становить 3 195.37 доларів США, та у строки відповідно до умов цивільно - правового договору від 04 серпня 2015 року. Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він: 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку. 2) комітети Наглядової ради – не створені; 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав; 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено. СТІВЕН ПАРКЕР (STEVEN PARKER) Стівен Паркер, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ «СІТІБАНК» протягом 2023 року у розмірі 731 183 грн. 83 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 588 602 грн. 99 коп., що становить 16 099.99 доларів США та отримав відшкодовання витрат, понесених у зв'язку із виконанням посадових обов'язків (витрати на проїзд, проживання в готелі, поштові витрати тощо) у розмірі 54 083 грн. 87 коп., що становить 1 478.97 доларів США, та у строки відповідно до умов цивільно – правового договору від 30 травня 2016 року. Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він: 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку; 2) комітети Наглядової ради – не створені; 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав; 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено. КАМЕН ЗАХАРІЄВ (KAMEN SACHARIEV) Камен Захарієв, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ «СІТІБАНК» протягом 2023 року у розмірі 740 370 грн. 65 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 595 998 грн. 37 коп., що становить 14 979.77 Євро та отримав відшкодовання витрат, понесених у зв'язку із виконанням посадових обов'язків (витрати на проїзд, проживання в готелі, поштові витрати тощо) у розмірі 70 550 грн. 39 коп., що становить 1 799.85 Євро та у строки відповідно до умов цивільно - правового договору від 08 серпня 2018 року. Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він: 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку; 2) комітети Наглядової ради – не створені; 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав; 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено. ДЖУЛІ ЕНН МОНАКО (JULIE ANNE MONACO) Джулі Енн Монако, Член Наглядової ради Банку з 06 червня 2023 року (обрано до складу Наглядової ради Банку Рішенням № 6 єдиного акціонера Банку від 06.06.2023 року) не отримувала винагороду від АТ «Сітібанк» протягом 2023 року. Виконання її функцій як Члена Наглядової ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що вона: 1) була присутня на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім очного засідання 07 грудня 2023 року (відсутність на вказаному засіданні зумовлена перебуванням члена Наглядової ради на конференції за місцем відрядження за основним місцем праці, різницею в часових поясах між Україною та місцем відрядження члена Наглядової ради); 2) комітети Наглядової ради – не створені; 3) не мала конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлялась від прийняття рішень з цих підстав; 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки голови ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено. АЛЕКСАНДЕР СТІРІЗ (ALEXANDER STIRIS) Александер Стіріз, Член Наглядової ради Банку з 06 червня 2023 року (обрано до складу Наглядової ради Банку Рішенням № 6 єдиного акціонера Банку від 06.06.2023 року) не отримував винагороду від АТ «Сітібанк» протягом 2023 року. Виконання його функцій як Члена

Наглядової ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він: 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім очного засідання 13.09.2023 р. (відсутність на вказаному засіданні зумовлена перебуванням члена Наглядової ради на конференції за місцем відрядження за основним місцем праці, різницею в часових поясах між Україною та місцем відрядження члена Наглядової ради); 2) комітети Наглядової ради – не створені; 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав; 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.