

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк»  
від 11.02.2026 року (протокол № 01/02/2026)

**ПОГОДЖЕНО**  
рішенням комітету Наглядової ради з питань  
призначень та винагород АТ «МетаБанк»  
від 09.02.2026 року (протокол № 01/02/2026)

**ПОГОДЖЕНО**  
рішенням Правління АТ «МетаБанк»  
від 06.02.2026 року (протокол № 04/02/2026)

**Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль  
ризиків АТ «МетаБанк»<sup>1</sup>**

<b>№</b>	<b>ПІБ</b>	<b>Критерії / Посада</b>
1	Носик Лариса Миколаївна	Член органу управління - голова Наглядової ради; член комітету Наглядової ради з питань аудиту; член комітету Наглядової ради з питань управління ризиками.
2	Билів Віталій Миколайович	Член органу управління - заступник голови Наглядової ради; член комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород.
3	Бахметов Петро Володимирович	Член органу управління - член Наглядової ради (незалежний директор); голова комітету Наглядової ради з питань управління ризиками; член комітету Наглядової ради з питань аудиту.
4	Бондар Людмила Вікторівна	Член органу управління - член Наглядової ради (незалежний директор); голова комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород; член комітету Наглядової ради з питань управління ризиками.
5	Кондратенко Олексій Борисович	Член органу управління - член Наглядової ради (незалежний директор); голова комітету Наглядової ради з питань аудиту; член комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород.
6	Нужний Сергій Павлович	Член органу управління - голова Правління (СЕО); голова Комітету з управління активами та пасивами; член Кредитного Комітету із загальних питань за операціями з банками (резервний склад).
7	Белка Анатолій Миколайович	Член органу управління - член Правління; перший заступник голови Правління; CISO; голова Комітету з управління активами та пасивами (резервний склад); голова Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням; голова Кредитного комітету із загальних питань за операціями з банками.
8	Пармьонов Сергій Ювеналійович	Член органу управління - член Правління; заступник голови Правління; голова Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (резервний склад); член Кредитного комітету із загальних питань за операціями з банками; член Комітету з управління активами та пасивами.
9	Карпенко Євген Анатолійович	Член органу управління - член Правління; головний комплаєнс- менеджер (ССО), відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу (AML officer) (керівник суттєвого структурного підрозділу).

10	Тимошенко Юлія Олександрівна	Член органу управління - член Правління; заступник голови Правління; член Комітету з управління активами та пасивами; директор Департаменту роздрібного бізнесу (керівник суттєвого структурного підрозділу).
11	Денщик Ірина Юріївна	Член органу управління - член Правління; заступник голови Правління; головний ризик-менеджер (CRO); член Комітету з управління активами та пасивами; член Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням; член Кредитного комітету із загальних питань за операціями з банками.
12	Калужська Вікторія Вікторівна	Член органу управління - член Правління; головний бухгалтер.
13	Резник Дмитро Михайлович	Член органу управління - член Правління; директор Департаменту з ризиків (керівник суттєвого структурного підрозділу).
14	Ліпкевич Тетяна Василівна	Керівник Служби внутрішнього аудиту, головний аудитор.
15	Яворончук Вадим Євгенович	Начальник Казначейства (керівник суттєвого структурного підрозділу); голова Кредитного Комітету із загальних питань за операціями з банками (резервний склад).
16	Ципурка Марія Вячеславівна	Начальник відділу цінних паперів (керівник суттєвого структурного підрозділу); член Комітету з управління активами та пасивами (резервний склад).
17	Левжинський Костянтин Миколайович	Заступник начальника управління кредитним ризиком (понад три місяця виконує обов'язки керівника суттєвого структурного підрозділу); член Кредитного Комітету із загальних питань за операціями з банками (резервний склад); член Кредитного Комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (основний та резервний склад).
18	Єрьомін Ярослав Сергійович	Начальник юридичного управління (керівник суттєвого структурного підрозділу); член Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (резервний склад).
19	Дуднік Катерина Сергіївна	Директор департаменту корпоративного бізнесу (керівник суттєвого структурного підрозділу); член Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (резервний склад); член Комітету з управління активами та пасивами (резервний склад).
20	Манзюк Наталія Вікторівна	Начальник відділу логістики (керівник суттєвого структурного підрозділу).
21	Касіян Наталія Ігорівна	Директор департаменту операційної діяльності (керівник суттєвого структурного підрозділу).
22	Петрусенко Сергій Анатолійович	Начальник управління адміністрування інформаційних технологій (керівник суттєвого структурного підрозділу).
23	Сапронова Алла Володимирівна	Начальник управління по роботі з персоналом (керівник суттєвого структурного підрозділу).
24	Гунько Андрій Анатолійович	Директор Департаменту інформаційних технологій (керівник суттєвого структурного підрозділу).
25	Курінной Олександр Дмитрович	Начальник управління інформаційної безпеки (керівник суттєвого структурного підрозділу).
26	Вайновська Аліна Олександрівна	Начальник управління центрального бек-офісу (керівник суттєвого структурного підрозділу).
27	Шепелева Ольга Олександрівна	Заступник головного бухгалтера, виконує обов'язки керівника управління бек-офісу господарських операцій (суттєвого структурного підрозділу).
28	Романько Ігор Анатолійович	Начальник відділу охорони (керівник суттєвого структурного підрозділу).
29	Покровська Олена Леонідівна	Начальник управління організації операційної діяльності (керівник суттєвого структурного підрозділу).

30	Паращук Наталія Володимирівна	Інженер з охорони праці, виконує обов'язки керівника служби охорони праці (суттєвого структурного підрозділу).
31	Петришак Вікторія Володимирівна	Член Комітету з управління активами та пасивами (резервний склад).
32	Мозгова Ірина Віталіївна	Член Кредитного Комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням; член Комітету з управління активами та пасивами (резервний склад).
33	Ткаченко Євгенія Вікторівна	Член Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (резервний склад).
34	Овдiєнко Ірина Валерiївна	Заступник директора департаменту роздрiбного бiзнесу з розвитку рiгiонiв (здiйснює свою професiйну дiяльнiсть у межах суттєвого структурного підрозділу і така діяльність належить до виду, що має значний вплив на профіль ризику такого підрозділу).
35	Скорик Андрій Леонідович	Головний фахівець служби безпеки, виконує обов'язки керівника служби безпеки (суттєвого структурного підрозділу).
36	Листопад Валерія Ігорівна	Корпоративний секретар (професійна діяльність особи має значний вплив на профіль ризику Банку)
37	Косинський Геннадій Георгійович	Начальник Служби комплаєнс (керівник суттєвого структурного підрозділу).

**Корпоративний секретар АТ «МетаБанк»**

**Валерія ЛИСТОПАД**

<sup>1</sup> Цей Перелік сформований згідно до нової редакції Організаційної та продуктової політики АТ «МетаБанк» (реєстр. № 146), нової редакції Політики винагород в АТ «МетаБанк» (реєстр. № 764), Положення про винагороду впливових осіб АТ «МетаБанк» (реєстр. № 867), з врахуванням якісних та кількісних критеріїв, на підставі яких зазначені особи відносяться до осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк».

**Протокол  
про підсумки заочного голосування Наглядової ради № 01/02/2026**

**Середа, 11 лютого 2026 рік**

**Перелік членів Наглядової ради,  
що прийняли участь у голосуванні:**

Голова Наглядової ради  
Члени Наглядової ради:

Носик Л.М.  
Билів В.М.  
Бахметов П.В.  
Кондратенко О.Б.  
Бондар Л.В.

**Наявність кворуму - так.**

**Додатки:**

- 3. Наказ № 8-К від 21.01.2026 року;
- 6. Витяг з протоколу Правління АТ «МетаБанк» від 06.02.2026 року;
- 13 Клопотання корпоративного секретаря Листопад В.І. від 06.02.2026 року;
- 14. Проект Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк»;
- 15. Витяг з протоколу засідання комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород від 09.02.2026 року;

**Прийняті рішення:**

**4. Про затвердження Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції.**

Секретар Наглядової ради Листопад В.І. надіслала засобами електронної пошти членам Наглядової ради клопотання корпоративного секретаря Листопад В.І. від 06.02.2026 року, Наказ № 8-К від 21.01.2026 року, проект Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк», витяг з протоколу засідання Правління від 06.02.2026 року та витяг з протоколу засідання комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород від 09.02.2026 року (Додатки №№ 3, 6, 13 - 15).

Рекомендовано: затвердити Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції, зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 13.02.2026 року надіслати до Національного банку України Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження та зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 13.02.2026 року проконтролювати розміщення на вебсайті Банку Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження (Додаток № 15).

**Рішення:**

4.1. Затвердити Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції (Додаток № 14);

4.2. Зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 13.02.2026 року надіслати до Національного банку України Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження (Додаток № 14);

4.3. Зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 13.02.2026 року проконтролювати розміщення на вебсайті Банку Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження (Додаток № 14).

**Окрема думка члена Наглядової ради, яка відрізняється від думки більшості - немає**

*Голосували:*

**ВИТЯГ**

*«ЗА» - п'ять членів Наглядової ради (Носик Л.М., Білів В.М., Бахметов П.В., Кондратенко О.Б. Бондар Л.В.)*

*«Проти» - немає*

*«Утрималось» - немає*

*Відмовились від голосування внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів – немає*

**Протокол підписаний  
Головою Наглядової ради АТ «МетаБанк»**

**Ларисою НОСИК**

Витяг відповідає оригіналу  
Корпоративний секретар

Валерія ЛИСТОПАД