



**Особлива інформація стосовно
зміни складу посадових осіб емітента ПАТ «Дойче Банк ДБУ» від 01 серпня 2017 року**

Рішенням акціонера № 19 від 01.08.2017р. прийнято рішення (згідно вимог законодавства (п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»)),

- Призначити (обрати):

- 1) члена Правління Банку Бернда Вурта (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних) Головою Правління Банку – після його погодження призначення на цю посаду Національним банком України, та на строк, передбачений Статутом Банку (строк, на який призначено - 3 роки згідно Статуту). Протягом останніх 5 років Бернд Вурт обіймав наступні посади: Керівник департаменту з продажу корпоративних продуктів Банку, Операційний директор - член Правління Банку;
- 2) Операційного директора-члена Правління Банку Бернда Вурта (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних) виконуючим обов'язки Голови Правління Банку – з дати Рішення Акціонера до його погодження призначення Національним банком України на посаду Голови Правління Банку та початку обіймання ним посади Голови Правління Банку (строк, на який призначено – не більше 6 місяців, згідно законодавства НБУ). Протягом останніх 5 років Бернд Вурт обіймав наступні посади: Керівник департаменту з продажу корпоративних продуктів Банку, Операційний директор - член Правління Банку;
- 3) Харченко Євгена Дмитровича (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних) членом Правління Банку (з можливістю одночасно обіймати інші посади відповідно до організаційної структури Банку, включаючи, але не виключно, посаду керівника Департаменту управління ризиками) – з дати Рішення Акціонера та на строк до закінчення відпустки члена Правління Банку Шлепакової Світлани у зв'язку із вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (строк, на який призначено - 3 роки згідно Статуту). Протягом останніх 5 років Харченко Є.Д. обіймав наступні посади: Головний економіст з моніторингу та контролю ринкових ризиків в ПАТ «КІБ Креді Агріколь», Начальник управління ринкових ризиків департаменту портфельних та ринкових ризиків ПАТ «Креді Агріколь Банк», Начальник управління ринкових ризиків ПАТ «Креді Агріколь Банк», Заступник керівника департаменту управління ризиками Банку;
- 4) Нерощину Анастасію Олександрівну (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних) членом Правління, Операційним директором Банку (з можливістю обіймати інші посади відповідно до організаційної структури Банку) – з дати початку обіймання Берндом Вуртом посади Голови Правління Банку, та на строк, передбачений Статутом Банку (строк, на який призначено - 3 роки згідно Статуту). Протягом останніх 5 років Нерощина А.О. обіймала наступні посади: Заступник Головного Бухгалтера Банку, Керівник Операційного Департаменту Банку;
- 5) члена Наглядової Ради Банку Даніеля Шманд (представника акціонера ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНГЕЗЕЛЬШАФТ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних) Заступником Голови Наглядової Ради Банку (член Наглядової Ради Банку - представник акціонера ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНГЕЗЕЛЬШАФТ) шляхом зміни посади в Наглядовій Раді Банку (строк, на який призначено – до чергового Рішення Акціонера в квітні 2018р., згідно Закону України «Про акціонерні товариства»), Протягом останніх 5 років Даніель Шманд обіймав наступні посади: Керівник напрямку торговельного фінансування та управління грошовими коштами корпорацій у країнах Європи, Близького Сходу та Африки й Голова Комітету глобального торговельного фінансування Дойче Банк АГ, Керуючий директор, Глобальний керівник напрямку торговельного фінансування Дойче Банк АГ, член Наглядової Ради Банку. Строк, протягом якого Даніель Шманд перебував на посаді члена Наглядової Ради Банку, - з 07.09.2016р. (11 місяців),

- Відкликати заступника Голови Наглядової Ради Банку (незалежного члена Наглядової Ради) Дінева Пенко Стефанова (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних). Строк, протягом якого Дінева П. С. перебував на посаді, - з 26 квітня 2017р. (3 місяці) (фактично не виконував функції члена Наглядової Ради Банку),
- затвердити відповідні умови трудового договору з Берндом Вуртом, затвердити умови трудових договорів членів Правління Банку, що призначаються (обираються), шляхом погодження умов існуючих трудових договорів, затвердити зміни до умов цивільно-правового договору, укладеного з Даніелем Шмантом, тощо.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини зазначені вище особи не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», Наказ Голови Правління.

Всі зміни у складі посадових осіб ґрунтуються на відповідному бажанні Акціонера.

Відповідне повідомлення опубліковано у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 03.08.2017 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

**В.о. Голови Правління
ПАТ «Дойче Банк ДБУ»**

Виконавець:
Рудаков О.
Тел. (044) 494-44-17



Бернд Вурт