

creditwest

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Рішенням Загальних зборів Акціонерів № 4 від «3» листопада 2010 року
ВАТ «КРЕДИТВЕСТ
БАНК»**

Голова Правління

Адан Аначалі



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ

**Публічного акціонерного товариства
“WEST ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК”
(нова редакція)**

КИЇВ 2010

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства “ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК” (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства “ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК” (далі - Банк) та інших внутрішніх документів Банку.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Спостережної ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної ради Банку.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами Учасників Банку (Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.
- 1.4. Якщо в процесі формування чи роботи Спостережної ради виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Статуту Банку, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення можуть бути внесені відповідні зміни чи доповнення.
- 1.5. Всі терміни, що вживаються в цьому Положенні з великої літери, подаються лише для зручності при користуванні документом і в повній мірі відповідають за змістом тлумаченню ідентичних термінів в Статуті Банку.
- 1.6. У випадку, якщо в Банку не сформовано Спостережну раду, усі повноваження Спостережної Ради, окрім повноважень щодо підготовки та проведення Загальних зборів, здійснюються Загальними зборами Банку. Повноваження Спостережної ради щодо підготовки та проведення Загальних зборів у випадку, якщо в Банку не сформовано Спостережну раду, здійснюються Правлінням Банку.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

- 2.1. Спостережна рада є органом управління Банку, який представляє інтереси акціонерів, (у період між проведенням Загальних зборів), та інших зацікавлених осіб і контролює діяльність Правління Банку.
- 2.2. Спостережна рада діє на підставі Статуту Банку та цього Положення.
- 2.3. Спостережна рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.
- 2.4. Метою діяльності Спостережної ради є захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення досягнення максимального прибутку та збільшення активів Банку, забезпечення повноти, достовірності та об'єктивності публічної інформації про Банк.
- 2.5. Для реалізації мети діяльності Спостережна рада повинна керуватися такими принципами:
 - прийняття рішень на основі достовірної інформації про діяльність Банку;
 - усунення обмежень прав акціонерів на участь в управлінні справами Банку, отримання інформації про Банк;
 - досягнення балансу інтересів різних груп акціонерів та прийняття Спостережною радою максимально об'єктивних рішень в інтересах усіх акціонерів Банку.

2.6. Будь-яка неясність правил, закріплених у законодавстві та внутрішніх документах Банку, яка не може бути усунута, повинна тлумачитися Спостережною радою на користь розширення прав та законних інтересів акціонерів.

2.5. Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку.

2.6. Компетенцію Спостережної ради може бути змінено шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

3. ФУНКЦІ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

3.1. Спостережна рада виконує наступні функції:

- 1) призначає і звільняє Голову та членів Правління Банку; затверджує Положення про Правління Банку;
- 2) контролює діяльність Правління Банку;
- 3) затверджує положення про Службу внутрішнього аудиту Банку, а також погоджує кандидатуру її керівника;
- 4) визначає зовнішнього аудитора Банку;
- 5) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 6) приймає рішення щодо покриття збитків;
- 7) готує пропозиції щодо зміни розміру Статутного капіталу Банку;
- 8) приймає рішення про використання коштів резервного фонду, за необхідності, затверджує Положення про резервний фонд Банку, а також затверджує положення про інші фонди Банку, визначає порядок їх використання;
- 9) приймає рішення про створення Банком та (або) участі Банку в інших юридичних особах, зокрема шляхом придбання відповідних акцій, часток, паїв, а також приймає рішення щодо виходу з таких юридичних осіб;
- 10) приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств (дочірніх банків), філій і представництв Банку як в Україні, так і за її межами, затвердження їх статутів і положень та призначення їх керівників, а також надає письмові дозволи на здійснення філіями банківських та інших операцій;
- 11) попередньо приймає рішення щодо вчинення Банком або від його імені будь-якого правочину (в тому числі укладання угоди, договору, контракту), сума якого дорівнює або перевищує суму, що визначена рішенням Спостережної ради Банку, та уповноважує Голову Правління Банку на вчинення таких правочинів; це обмеження, зокрема, поширюється на розпорядження майном та коштами Банку, надання матеріальної допомоги працівникам Банку;
- 12) затверджує стратегічні та поточні плани діяльності Банку, бізнес-плани, фінансові плани, кошториси витрат на власні потреби Банку;
- 13) попередньо розглядає річний фінансовий звіт і баланс Банку та виносить їх на затвердження Загальним зборам Учасників;
- 14) визначає основні засади ведення Банком активних та пасивних операцій;
- 15) визначає умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) (в тому числі умов оплати праці/послуг та матеріального стимулювання), що укладаються з

- членами Правління Банку, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Банку;
- 16) затвердження, за потреби, внутрішніх положень Банку (окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників), інших внутрішніх правил та процедур;
 - 17) готує пропозиції щодо питань, які виносяться на Загальні збори Учасників;
 - 18) здійснює інші повноваження, делеговані Загальними зборами Учасників
 - 19) готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 20) Приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Банку;
 - 21) приймає рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;
 - 22) приймає рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
 - 23) приймає рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 24) затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 25) приймає рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 26) обирає та припиняє повноваження голови і членів інших органів Банку
 - 27) обирає реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених цим Законом України «Про Акціонерні товариства»;
 - 28) обирає аудитора товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг.;
 - 29) визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про Акціонерні товариства»;
 - 30) визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про Акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про Акціонерні товариства»;
 - 31) вирішує питання про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 32) вирішує питання, передбачені частиною четвертою статті 84 Закону України «Про Акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
 - 33) приймає рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про Акціонерні товариства»;
 - 34) визначає ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 35) приймає рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 36) приймає рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 37) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про Акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України «Про Акціонерні товариства»;
 - 38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної ради згідно із законом або Статутом Банку.
- 3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про Акціонерні товариства»
- 3.3. Голова Спостережної ради керує роботою Спостережної ради та:
- 1) скликає засідання Спостережної ради;
 - 2) підписує трудовий договір/контракт з Головою Правління;
 - 3) надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку членів Спостережної ради;
 - 4) забезпечує проведення оцінки роботи Спостережної ради;
 - 5) виконує інші функції згідно з Положенням про Спостережну раду.
- 3.4. За рішенням Загальних зборів на Спостережну раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

4. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ та ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Голова та члени Спостережної ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до банківської таємниці). Знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії;
- 2) у строки, передбачені даним Положенням отримувати порядок денний та інформаційний пакет засідань Спостережної ради;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Спостережної ради Банку відповідно до вимог даного Положення;
- 4) в разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження на рішення Спостережної ради Банку;
- 5) мати доступ до рішень Правління; брати участь у засіданнях Правління Банку; отримувати справедливую винагороду за виконання обов'язків члена Спостережної ради. Винагорода членам Спостережної ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів, за винятком випадків, коли Загальними зборами незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату винагороди або було прийнято рішення про виплату винагороди в іншому розмірі.

4.2. Голова та члени Спостережної ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 - 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором між членом Спостережної ради та Банком (у разі наявності), та іншими внутрішніми документами Банку;
 - 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Спостережною радою Банку;
 - 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Спостережної ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Спостережної ради із зазначенням причини відсутності через Голову Спостережної ради або секретаря Спостережної ради (у разі його обрання);
 - 5) ініціювати засідання Спостережної ради для вирішення невідкладних питань;
 - 6) приймати обґрунтовані рішення;
 - 7) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
 - 8) дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 - 9) своєчасно надавати Загальним зборам, Спостережній раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.
- 4.3. **Відповідальність Голови та членів Спостережної ради.**
- 4.4. Члени та Голова Спостережної ради несуть персональну відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю). Члени Спостережної ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
 - 4.5. Члени Спостережної ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Банку, не несуть відповідальності за таке рішення.
 - 4.6. Банк має право звернутися з позовом до члена Спостережної ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів Банку.
 - 4.7. Порядок притягнення членів Спостережної ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України .

5. СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

- 5.1. Спостережна рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів або їх представників в кількості не менше 3 осіб. До складу Спостережної ради входять Голова та члени Спостережної ради.
- 5.2. Голова\Член Спостережної ради не може одночасно бути Головою або членом Правління та (або) Ревізійної комісії Банку.

- 5.3. Головою та членами Спостережної ради не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
Член Спостережної ради для виконання своїх обов'язків повинен мати належну кваліфікацію, досвід та репутацію.
- 5.4. У разі, якщо в процесі роботи Спостережної ради кількість її членів стає меншою 2/3 від загальної кількості, члени Спостережної ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 5 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Правління Банку про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Спостережної ради.
- 5.5. Спостережна рада обирається/обираються строком на 3 роки.
- 5.6. Члени Спостережної ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером.
- 5.7. Члени Спостережної ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Спостережної ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Банку і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Спостережної ради Банку. Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово.
- 5.8. Обрання членів Спостережної ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Акціонери Банку мають право висувати кандидатів для обрання до складу Спостережної ради Банку в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Загальні збори акціонерів та цим Положенням (з урахуванням обмежень, передбачених п.5.11. розділу 5 цього Положення).
Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо нових кандидатів до Спостережної ради Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Спостережної ради.
Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Спостережної ради повинна відповідати вимогам та подається в порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів.
- 5.9. Обраними до складу Спостережної ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 5.10. Повний склад Спостережної ради обов'язково має бути обраний протягом одних Загальних зборів. У випадку, якщо акціонерами не було у встановленому порядку подано не менше ніж 3 (три) кандидатури для обрання членами Спостережної ради, або ж за результатами голосування з питання про обрання членів Спостережної ради Загальними зборами не було обрано 3 (три) члена Спостережної ради, Спостережна рада вважається такою, що не була обрана. В такому випадку строк повноважень членів попереднього складу Спостережної ради автоматично продовжується до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу Спостережної ради в повному складі у відповідності зі Статутом Банку, Положенням про Загальні збори

акціонерів та цим Положенням. Банк в цьому випадку має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання нового складу Спостережної ради, які мають бути проведені протягом 3 (трьох) місяців з дати проведення відповідних Загальних зборів акціонерів, протягом яких не було обрано повний склад Спостережної ради.

- 5.11. Член Спостережної ради не може бути одночасно Головою Правління, членом Правління або членом Ревізійної комісії Банку.
- 5.12. Якщо кількість членів Спостережної ради становить менше половини її кількісного складу, Спостережна рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Спостережної ради. Члени Спостережної ради, які залишилися, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.
- 5.13. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів.
- 5.14. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної ради з одночасним припиненням договору припиняються:
 - 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недеєдатним, обмежено дієдатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Спостережної ради.

У випадках, передбачених пп. 2 та 5 пункту 5.14. цього Положення, член Спостережної ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів у письмовій формі повідомити Правління та Спостережну раду Банку про настання цих обставин.

6. РОБОЧІ ОРГАНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

6.1. Робочими органами Спостережної ради є:

- Голова Спостережної ради;
- секретар Спостережної ради (у разі обрання);
- Заступник Голови Спостережної ради (у разі обрання); .

6.2. Голова Спостережної ради:

1. організує роботу Спостережної ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Спостережною радою;
2. скликає засідання Спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Спостережної ради забезпечує зберігання книги протоколів Спостережної ради;
3. організує роботу зі створення Комітетів та Комісій Спостережної ради, висування членів Спостережної ради до складу Комітетів та Комісій, а також координує діяльність, зв'язки Комітетів і Комісій між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку;

4. відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів (якщо інше не передбачено Статутом Банку);
5. готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Спостережної ради, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку;
- 7) протягом 30 днів з дати обрання (призначення) Голови та членів Правління Банку, укладає від імені Банку трудові договори (контракти) з Головою Правління та членами Правління, якщо Спостережна рада або Загальні збори не уповноважили на те іншу особу.

6.3. За відсутності Голови Спостережної ради або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, обов'язки Голови Спостережної ради виконує один із членів Спостережної ради, що призначається за розпорядженням Голови Спостережної ради.

6.4. Для ведення протоколів Спостережної ради та надання допомоги членам Спостережної ради, Спостережна рада може обрати секретаря. Секретар обирається на засіданні Спостережної ради. У разі обрання секретар виконує наступні функції:

- 1) надає допомогу членам Спостережної ради в отриманні необхідної інформації;
- 2) організовує ознайомлення членів Спостережної ради з внутрішніми документами Банку, рішеннями Загальних зборів, Спостережної ради, комітетів Спостережної ради та Правління, протоколами засідань, експертними висновками Ревізійної комісії, а також з основними фінансовими та іншими документами;
- 3) роз'яснює новообраним членам Спостережної ради існуючий порядок роботи органів Банку та організаційну структуру Банку;
- 4) представляє новообраних членів Спостережної ради іншим посадовим особам Банку;
- 5) надає іншу інформацію, необхідну для належного виконання членами Спостережної ради своїх посадових обов'язків;
- 6) за дорученням Голови Спостережної ради повідомляє всіх членів Спостережної ради про проведення чергових та позачергових засідань Спостережної ради; забезпечує розсилання (вручення) їм порядку денного, проектів рішень та документів, що стосуються порядку денного;
- 7) забезпечує підготовку та проведення засідань Спостережної ради;
- 8) у разі, коли засідання проводиться не шляхом присутності всіх членів Спостережної ради в одному місці, організовує підписання єдиного протоколу або збір підписаних рішень кожного члена Спостережної ради та оформлення відповідного протоколу;
- 9) під час засідань Спостережної ради сприяє дотриманню необхідного порядку їх проведення;
- 10) організовує ведення та зберігає протоколи засідань Спостережної ради;
- 11) забезпечує консультування членів Спостережної ради з юридичних, фінансових та інших питань;
- 12) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Спостережній раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

13) оформлює документи, видані Спостережною радою та Головою Спостережної ради та забезпечує їх надання членам Спостережної ради та іншим посадовим особам органів управління Банку.

6.5. Спостережна рада може створювати із числа членів Спостережної ради тимчасові та постійні комітети, які надають Спостережній раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Спостережної ради.

6.6. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Спостережною радою в Положенні про відповідний комітет при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Спостережної ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

6.7. За результатами розгляду комітетом Спостережної ради певних питань оформлюється рішення, яке підписується всіма членами комітету і надається Спостережній раді Банку. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

6.8. Голова Спостережної ради обирається на першому засіданні Спостережної ради членами Спостережної ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Спостережної ради або безпосередньо Загальними Зборами. Спостережна рада має право в будь-який час переобрати Голову Спостережної ради більшістю голосів від загальної кількості членів Спостережної ради.

6.9. Спостережна рада вправі призначити заступника Голови Спостережної ради. У разі відсутності Голови Спостережної ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Спостережної ради за рішенням Спостережної ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

7. ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи Спостережної ради є чергові та позачергові засідання.

7.2. Засідання Спостережної ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування – у формі телеконференцій, під час яких всі члени Спостережної ради можуть чути один одного та вільно спілкуватися між собою. Засідання Спостережної ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Спостережної ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Банку і висновку аудитора.

7.3. На річному засіданні Голова Спостережної ради представляє Спостережній раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Банку.

7.4. Рішення про проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування приймається Головою Спостережної ради Банку. Така форма проведення засідання

допускається, якщо жоден з членів Спостережної ради не заперечує проти неї. Запереченням вважається думка члена Спостережної ради, яка надійшла до Банку у письмовій формі одним із способів, передбачених цим Положенням для надсилання повідомлень про проведення засідання (заочного голосування) Спостережної ради не пізніше часу, вказаного в такому повідомленні при відправленні членам Спостережної ради повідомлення про заочне голосування.

7.5. Позачергові засідання Спостережної ради скликаються Головою Спостережної ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Спостережної ради Банку;
- Голови Правління;
- Зовнішнього та/або внутрішнього аудиту Банку.

7.6. Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банку або відсилається листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу Банку на ім'я Голови Спостережної ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи найменування юридичної особи, що її вносить;

2) у разі, якщо вимогу вносить акціонер (акціонери) - кількість та тип (клас) належних йому акцій;

3) форма прийняття рішення (засідання чи заочне голосування);

4) дата проведення засідання або, у випадку проведення заочного голосування, - дата закінчення приймання опитувальних листів від членів Спостережної ради;

5) підстави для скликання позачергового засідання Спостережної ради;

6) формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного, а також кандидати для обрання до органів Банку, якщо серед запропонованих питань містяться питання про обрання (призначення) таких осіб;

7) перелік інформації, яку необхідно надати членам Спостережної ради для підготовки до засідання (заочного голосування).

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

7.7. Позачергове засідання Спостережної ради повинно бути скликано Головою Спостережної ради не пізніше як через 10 робочих днів після надання відповідної вимоги.

7.8. Порядок денний засідання Спостережної ради затверджується Головою Спостережної ради з урахуванням вимог осіб, які надійшли відповідно до пунктів 6.5 - 6.6 цього Положення.

7.9. Про скликання чергових засідань Спостережної ради кожний член Спостережної ради повідомляється шляхом направлення повідомлення під розпис або рекомендованого листа не пізніше як за 5 робочих днів до дати проведення засідання (а у випадку проведення заочного голосування - до дати закінчення приймання опитувальних листів).

Про скликання позачергових засідань Спостережної ради кожний член Спостережної ради повідомляється шляхом направлення повідомлення під розпис або рекомендованого листа не пізніше

як за 3 робочих дні до дати проведення засідання (а у випадку проведення заочного голосування - до дати закінчення приймання опитувальних листів).

Вказаний строк може бути скорочений у разі необхідності прийняття екстреного рішення тих чи інших питань, за умови, що жоден із членів Спостережної ради не заперечує. Запереченням вважається думка члена Спостережної ради, яка надійшла до Банку у письмовій формі одним із способів, передбачених цим Положенням для надсилання повідомлень про проведення засідання (заочного голосування) Спостережної ради не пізніше часу, вказаного в такому повідомленні при відправленні членам Спостережної ради повідомлення про розгляд питань у скорочені строки.

7.10. Повідомлення про проведення засідання має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання (а у випадку проведення заочного голосування також - дату закінчення приймання заперечень проти заочного голосування і дату закінчення приймання опитувальних листів), та порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Спостережної ради для підготовки до засідання;
- опитувальні листи - у разі проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування.

Опитувальні листи мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений опитувальний лист;
- 3) дату закінчення прийому заповнених опитувальних листів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: «за», «проти», «утримався»;
- 6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 7) місце для підпису члена Спостережної ради та застереження про обов'язковість підпису опитувального листа.

7.11. Ініціатори скликання позачергового засідання Спостережної ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 6.9 цього Положення.

7.12. За ініціативою органів та осіб, які володіють правом вимагати скликання позачергового засідання (заочного голосування) Спостережної ради, до порядку денного скликаного засідання (заочного голосування) можуть бути включені додаткові питання за умови, що ні один із членів Спостережної ради не заперечує. Запереченням вважається думка члена Спостережної ради, яка надійшла до Банку у письмовій формі одним із способів, передбачених цим Положенням для надсилання повідомлень про проведення засідання (заочного голосування) Спостережної ради, не пізніше часу, вказаного в такому повідомленні при відправленні членам Спостережної ради повідомлення про включення до порядку денного додаткового питання.

Пропозиція про включення питання до порядку денного повинна бути подана в письмовій формі та містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи найменування юридичної особи, що її вносить;
- 2) у разі, якщо вимогу вносить акціонер (акціонери) - кількість та тип (клас) належних йому акцій;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;
- 4) перелік інформації, яку необхідно надати членам Спостережної ради для підготовки до засідання (заочного голосування).

Про зміну порядку денного засідання (заочного голосування) всі члени Спостережної ради повинні бути повідомлені в порядку, встановленому цим Положенням для повідомлення про проведення засідання (заочного голосування).

7.13. Особи, на вимогу яких скликається засідання Спостережної ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Спостережної ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління Банку та інші визначені ним особи.

У засіданні Спостережної ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени Ревізійної комісії - у випадках, передбачених Положенням про Ревізійну комісію Банку, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.14. Засідання Спостережної ради у формі спільної присутності є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третіх від кількості обраних членів Спостережної ради.

7.15. На засіданні Спостережної ради кожний член Спостережної ради має один голос.

Члени Спостережної ради беруть участь у засіданнях Спостережної ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Спостережної ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

7.16. Рішення Спостережної ради у формі спільної присутності приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).

У випадку рівного розподілу голосів членів Спостережної ради під час прийняття рішень голос Голови Спостережної ради є вирішальним.

У разі прийняття Спостережною радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість, член Спостережної ради, заінтересований у вчиненні правочину, не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Спостережної ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

7.17. Рішення Спостережної ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Спостережної ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

При прийнятті рішення Спостережною радою на засіданні члени Спостережної ради зобов'язані висловити свою думку з питань порядку денного шляхом голосування.

7.18. Під час засідання Спостережної ради у формі спільної присутності секретар Спостережної ради веде протокол.

У протоколі засідання Спостережної ради зазначаються:

- 1) дата, місце і час проведення засідання Спостережної ради;
- 2) особи, які були присутні на засіданні;
- 3) головуючий та секретар засідання;
- 4) питання порядку денного;
- 5) основні положення виступів;
- 6) поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті Спостережною радою.

7.19. Протокол засідання Спостережної ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Спостережної ради підписує головуючий на засіданні.

7.20. Член Спостережної ради, який незгоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання

викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові (секретарю) Спостережної ради Банку. Зауваження членів Спостережної ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною

7.21. У разі проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування, члени Спостережної ради зобов'язані протягом установленого строку надати заповнені опитувальні листи безпосередньо до Банку або надіслати рекомендованим листом повідомленням про вручення на адресу Банку на ім'я Голови Спостережної ради.

7.22. Рішення Спостережної ради у разі проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які взяли участь у заочному голосуванні.

За підсумками заочного голосування секретар Спостережної ради оформляє відповідний протокол.

За результатами заочного голосування протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.

У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Спостережної ради;
- 3) дата завершення заочного голосування;
- 4) питання, винесені на заочне голосування;
- 5) строк приймання заповнених опитувальних листів;
- 6) кількість отриманих опитувальних листів;
- 7) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується Головою Спостережної ради.

Опитувальні листи членів Спостережної ради додаються секретарем Спостережної ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.23. Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Спостережної ради протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу заочного голосування.

7.24. Рішення, прийняті Спостережною радою, є обов'язковими для виконання членами Спостережної ради, Правління та іншими органами Банку (окрім Загальних зборів), структурними підрозділами та працівниками Банку.

7.25. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною радою, здійснює Голова Спостережної ради і, за його дорученням, секретар Спостережної ради.

7.26. Ведення протоколів засідань Спостережної ради забезпечується Головою Спостережної ради. Книга протоколів засідань Спостережної ради повинна зберігатися за місцезнаходженням Банку. Зберігання книги протоколів забезпечує Голова Спостережної ради.

8. ВІНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

8.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Спостережної ради у період виконання ними своїх обов'язків може виплачуватись винагорода. Визначення розміру винагороди за виконання обов'язків членів Спостережної ради покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом.

8.2. Розмір винагороди членів Спостережної ради на підставі рішення Загальних зборів визначається у договорі із членом Спостережної ради. Від імені Банку договір підписує Голова Правління Банку чи інша особа, уповноважена на те Загальними зборами.