

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

АБ «УКРГАЗБАНК»

Протокол №1 від 28.04.2016

Голова загальних зборів акціонерів

АБ «УКРЕАЗБАНК»

Шевальов А.В.



**Положення
про Наглядову раду
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»**

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, функції, порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради Банку (далі – Наглядова рада).
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом Банку, який здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління Банку (далі – Правління). Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банком.
- 2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Банку та цього Положення.
- 2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Банку.

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 3.1.1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами.
 - 3.1.2. Затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, погодженого Правлінням. Затвердження відбувається протягом 30 днів після передачі Правлінням погодженого бюджету Наглядовій раді. Якщо протягом 30 днів Наглядова рада більшістю голосів не відхилила бюджет, він вважається таким, що набрав чинності.
 - 3.1.3. Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
 - 3.1.4. Затвердження бізнес-планів розвитку Банку.
 - 3.1.5. Визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.
 - 3.1.6. Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю, у тому числі контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками.
 - 3.1.7. Затвердження плану відновлення діяльності Банку.
 - 3.1.8. Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку.
 - 3.1.9. Визначення кредитної політики Банку.
 - 3.1.10. Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, в тому числі про підрозділ внутрішнього аудиту, а також положень про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про порядок здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами (сторонами), про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.
 - 3.1.11. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що

- належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
- 3.1.12. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії Банку (далі – Ревізійна комісія), в інших випадках, встановлених законодавством; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства.
 - 3.1.13. Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
 - 3.1.14. Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
 - 3.1.15. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій.
 - 3.1.16. Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
 - 3.1.17. Попередній розгляд за поданням Правління проекту рішення щодо покриття збитків та розподілу прибутку.
 - 3.1.18. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
 - 3.1.19. Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.
 - 3.1.20. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.
 - 3.1.21. Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 3.1.22. Призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.
 - 3.1.23. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
 - 3.1.24. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління.
 - 3.1.25. Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.
 - 3.1.26. Контроль за діяльністю Правління, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.
 - 3.1.27. Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
 - 3.1.28. Оцінка роботи Голови Правління та Правління як колегіального органу.
 - 3.1.29. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Банку та посадових осіб дочірніх підприємств.
 - 3.1.30. Визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, та принципів її побудови.
 - 3.1.31. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
 - 3.1.32. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 3.1.33. Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.
 - 3.1.34. Визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, перевірки річної фінансової звітності Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків.
 - 3.1.35. Контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за

- діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту.
- 3.1.36. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 3.1.37. Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.
 - 3.1.38. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради, затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.
 - 3.1.39. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку.
 - 3.1.40. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
 - 3.1.41. Прийняття рішення щодо створення (заснування) дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, затвердження їх статутів і положень, вирішення питань про участь Банку у групах, створенні (застуванні) інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
 - 3.1.42. Створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх положень.
 - 3.1.43. Забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства.
 - 3.1.44. Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), а саме:
 - встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одну пов'язану з банком особу, які будуть надаватись за рішенням Правління у межах економічних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;
 - встановлення ліміту повноважень Правління на списання за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства України є безнадійною.
- Окрім вищевказаного Наглядова рада може приймати окремі рішення про встановлення лімітів (граничних сум) щодо проведення активних операцій Банку, а саме:
- загальний ліміт активних операцій, що передбачає встановлення граничних сум всіх активних операцій Банку;
 - загальний ліміт активних операцій з юридичними особами, що передбачає встановлення граничних сум активних операцій з юридичними особами;
 - загальний ліміт активних операцій з фізичними особами, що передбачає встановлення граничних сум активних операцій з фізичними особами;
 - загальні ліміти за операціями з юридичними особами щодо стандартизованих кредитних продуктів, нестандартизованих кредитних продуктів та умовно-стандартизованих кредитних продуктів, зокрема встановлення граничних сум активних операцій окремо за групами стандартизованих кредитних продуктів, нестандартизованих кредитних продуктів та умовно-стандартизованих кредитних продуктів, які проводяться з юридичними особами;
 - загальні ліміти за операціями з фізичними особами щодо стандартизованих кредитних продуктів, нестандартизованих кредитних продуктів та умовно-стандартизованих кредитних продуктів, зокрема встановлення граничних сум активних операцій окремо за групами стандартизованих кредитних продуктів, нестандартизованих кредитних

продуктів та умовно-стандартизованих кредитних продуктів, які проводяться з фізичними особами;

- загальний ліміт за операціями з одним контрагентом – юридичною особою;
- загальний ліміт за операціями з одним контрагентом – фізичною особою;
- загальний ліміт за операціями із здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення такої участі;
- та інші.

Ліміти (граничні суми) щодо проведення активних операцій Банку встановлюються Наглядовою радою на підставі відповідного рішення. Про дотримання лімітів активних операцій Правління Банку щомісячно, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради, звітує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженій особі. Встановлені ліміти активних операцій за потребою, але не рідше ніж один раз на місяць, переглядаються Наглядовою радою на підставі подання Правління Банку, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради.

- 3.1.45. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
- 3.1.46. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
- 3.1.47. Прийняття рішень щодо укладення Банком угод із пов'язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
- 3.1.48. Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.
- 3.1.49. Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 3.1.50. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 3.1.51. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.
- 3.1.52. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю Банку, що включає (але не обмежується): контроль керівництва за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур Банку; розподіл обов'язків під час здійснення діяльності Банку; контроль за функціонуванням системи управління ризиками; контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією; процедури внутрішнього контролю; моніторинг системи внутрішнього контролю; процедури внутрішнього аудиту; виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення; здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об'єктивністю та незалежністю аудитора; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою).
- 3.1.53. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

- 3.1.54. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.55. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом.
- 3.1.56. Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, бюджетів, бізнес-плану розвитку Банку, програм капіталізації, планів реструктуризації, капітальних вкладень.
- 3.1.57. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законами України, Статутом Банку, цим Положенням або передані на вирішення Наглядовій раді за рішенням Загальних зборів.
- 3.2. Наглядова рада зобов'язана:
 - 3.2.1. Вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню.
 - 3.2.2. Повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку.
 - 3.2.3. Забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.
- 3.3. Наглядова рада може передати до компетенції Правління повноваження прийняття рішення щодо реорганізації та ліквідації відокремлених підрозділів (філій, відділень і представництв) Банку.
- 3.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та цього Положення.
- 3.5. У разі, якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада може скликати позачергові засідання Ревізійної комісії.

РОЗДІЛ 4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Члени Наглядової ради мають право:
 - 4.1.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Банку, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління через Корпоративного секретаря.
 - 4.1.2. У строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради.
 - 4.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.
 - 4.1.4. У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради.
 - 4.1.5. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань діяльності Банку.
 - 4.1.6. Брати участь у засіданнях Правління.
 - 4.1.7. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Банку.
 - 4.1.8. Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), умови якого затверджені Загальними зборами.
- 4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:
 - 4.2.1. 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.

- 4.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Банком, та іншими внутрішніми документами Банку, принципами (Кодексом) корпоративного управління Банку.
 - 4.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.
 - 4.2.4. Члени Наглядової ради – фізичні особи зобов'язані особисто виконувати свої обов'язки, зокрема, брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, завчасно повідомляти через Корпоративного секретаря про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.
 - 4.2.5. Дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів.
 - 4.2.6. Дотримуватися встановлених у Банку вимог до інформаційної безпеки. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, в тому числі конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради (далі – інформація з обмеженим доступом), особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Перелік інформації з обмеженим доступом визначається актами внутрішнього регулювання Банку та доводиться до відома членів Наглядової ради відповідними структурними підрозділами Банку.
 - 4.2.7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Правління про втрату статусу акціонера Банку.
 - 4.2.8. Утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління.
 - 4.2.9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.
 - 4.2.10. В місячний строк після обрання на посаду надавати Національному банку України документи, що підтверджують їхню професійну придатність та ділову репутацію.
- 4.3. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

РОЗДІЛ 5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних річних Загальних зборів.
- Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення щодо обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів.
- Члени Наглядової ради обираються з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів.
- Кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб.
- 5.2. Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Правління та/або Ревізійної комісії Банку, та/або обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.

- 5.3. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
- 5.4. Член Наглядової ради – фізична особа, або фізична особа, яка є представником юридичної особи – члена Наглядової ради, для виконання своїх обов'язків повинні мати належну професійну придатність, кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію, включаючи:
- 5.4.1. Освіту відповідно до вимог законодавства.
 - 5.4.2. Досвід роботи не менше 5-ти років (в тому числі на керівних посадах у якості керівника або заступника керівника не менше 3-х років).
 - 5.4.3. Бездоганну репутацію, що включає:
 - відсутність судимостей за будь-який кримінальний злочин;
 - відсутність історії перебування на посаді члена спостережної ради або керівника банку, підприємства, установи, організації, яка перебувала в стадії банкрутства або ліквідації;
 - достатня фінансова платоспроможність (відсутність серйозних фінансових проблем, значних боргів перед юридичними та/або фізичними особами, відсутність простроченої заборгованості за кредитами та відсотками).
 - 5.4.4. Високий рівень комунікаційних та особистих якостей.
 - 5.4.5. Достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.
 - 5.4.6. Відповідність вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації керівників банків встановлених Національним банком України.
- 5.5. До складу Наглядової ради не можуть обиратися особи, які мають родинні та/або сімейні стосунки з членами Правління та головним бухгалтером Банку. Наглядова рада не менш як на одну четверту має складатися з незалежних членів. При цьому кількість незалежних членів Наглядової ради не може бути менше двох.
- Вимоги до незалежних членів Наглядової ради визначаються законодавством.
- Права, обов'язки, повноваження незалежних членів Наглядової ради визначаються законодавством та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладаються з ними.
- 5.6. Не менш як на одну четверту Наглядова рада має складатися з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі економіки або права. Інші члени Наглядової ради повинні мати повну вищу освіту та освіту в галузі менеджменту (управління). Члени Наглядової ради повинні мати бездоганну ділову репутацію. Хоча б один із членів Наглядової ради, який має освіту в галузі економіки або права, повинен мати досвід роботи в банківській системі на керівних посадах не менше трьох років.
- 5.7. Не може бути членом Наглядової ради особа, яка займала посаду Голови Національного банку України, заступника Голови Національного банку України, керівника структурного підрозділу, який за посадою входив до складу Правління Національного банку України, та члена Ради Національного банку України, якщо з дня припинення зазначених повноважень не минув один рік.

РОЗДІЛ 6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Голова та члени Наглядової ради обираються на строк до наступних річних Загальних зборів.
- 6.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Загальних зборів. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради виникають і припиняються відповідно до законодавства.
- Банк повідомляє Національний банк України про зміни у складі Наглядової ради у строки та у порядку, встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України.
- 6.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 6.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту) з Банком. Так, після обрання на посаду члена Наглядової ради з ним укладається цивільно-правовий або

- трудоий договір (контракт) (далі – Договір), у якому передбачаються права, обов'язки, умови та порядок отримання винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання Договору тощо. Відповідальність членів Наглядової ради визначається відповідно до закону. Представник акціонера – члена Наглядової ради юридичної особи здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Члени Наглядової ради та їх представники несуть відповідальність за відшкодування збитків, завданих Банку відповідно до законодавства. Порядок діяльності представника акціонера – юридичної особи у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 6.5. Від імені Банку Договори з членами Наглядової ради укладає Голова Правління або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами. Договори укладаються на умовах, визначених Загальними зборами. Дія Договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
 - 6.6. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
 - 6.7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням Договору з ними у разі:
 - 6.7.1. Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
 - 6.7.2. Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно Договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради банку протягом одного календарного року;
 - 6.7.3. Втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку;
 - 6.7.4. Скасування акціонером, представником якого у складі Наглядової ради є член Наглядової ради, довіреності (доручення) члена Наглядової ради на представлення інтересів цього акціонера, а також припинення представництва за довіреністю (дорученням) з підстав, визначених чинним законодавством;
 - 6.7.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
 - 6.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням Договору припиняються:
 - 6.8.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви;
 - 6.8.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
 - 6.8.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
 - 6.8.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
 - 6.8.5. У разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
 - 6.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради мають бути скликані протягом трьох місяців.

- 6.10. У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення кількісного складу Наглядової ради, обрання додаткових членів Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради.

РОЗДІЛ 7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори та розділом 12 цього Положення.
- 7.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 7.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Загальними зборами.
- 7.4. Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради має відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі стосовно строків її внесення.
- 7.5. Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою:

7.5.1. якщо пропозиція подана акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, або комітетом при Наглядовій раді з питань призначень незалежних директорів – у випадках, передбачених частиною шостою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.5.2. якщо пропозиція подана акціонерами (акціонером), яким належить менше 5 відсотків акцій – у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», а також у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 11.20.1 Статуту Банку;
- неповноти даних, передбачених пунктом 11.20.2 Статуту Банку;
- неподання або неповноти подання інформації про кандидатів у члени Наглядової ради відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Наявність права власності на акції (акцію) Банку в особи, яка подає пропозицію щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради може бути перевірена Наглядовою радою станом на дату отримання Банком такої пропозиції. Наявність права власності на акції (акцію) Банку в юридичної особи, яка є кандидатом до складу Наглядової ради має бути перевірена Наглядовою станом на день проведення Загальних зборів, на яких приймається рішення про обрання членів Наглядової ради.

- 7.6. Наглядова рада (акціонери, що скликають позачергові Загальні збори) не пізніше як за 3 календарні дні до дати проведення Загальних зборів має забезпечити надсилання рекомендованим листом або вручення особисто під розпис кур'єром кожному кандидату, включеному до списку кандидатів до Наглядової ради, повідомлення, яке має містити інформацію про висунення особи кандидатом до складу Наглядової ради та дані щодо осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Правління.

- 7.7. Порядок голосування та підрахунку голосів, відображення результатів голосування та інші питання щодо процедури обрання членів Наглядової ради визначаються розділом 12 цього Положення.

РОЗДІЛ 8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 8.1. Робочими органами Наглядової ради є:
 - 8.1.1. Голова Наглядової ради;
 - 8.1.2. постійні та тимчасові комітети Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються чинним законодавством, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.
- 8.2. Голова Наглядової ради:
 - 8.2.1. Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою.
 - 8.2.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.
 - 8.2.3. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку.
 - 8.2.4. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Банку.
 - 8.2.5. Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради.
 - 8.2.6. Забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради.
 - 8.2.7. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку.
- 8.3. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання засідань Наглядової ради, визначення їх порядку денного та форми проведення тощо) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.
- 8.4. Секретарем Наглядової ради є Корпоративний секретар, у разі його обрання.
- 8.5. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.
- 8.6. Наглядова рада може створювати з числа членів Наглядової ради постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює Банк.

Наглядова рада обов'язково утворює комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Банку (далі – комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому, комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані, вимоги до їх складу визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада Банку приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

У разі необхідності Наглядова рада може створювати інші, в тому числі, тимчасові комітети, зокрема, стратегічний комітет, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Банку, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

Порядок утворення, 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 Наглядовою радою в положенні про відповідний комітет, що затверджується Наглядовою радою.

За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється рішення (протокол), яке підписується всіма членами комітету і надається Наглядовій раді. Рішення комітету носить рекомендаційний характер.

РОЗДІЛ 9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Банку.
- 9.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:
- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
 - заочного голосування (методом опитування) (далі – у формі заочного голосування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.
- 9.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.
- 9.4. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.
- Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:
- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, ухвалення стратегії Банку, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
 - прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління.
- 9.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
- члена Наглядової ради;
 - Ревізійної комісії;
 - Правління чи його члена;
 - аудитора;
 - керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділу фінансового моніторингу тощо);
 - на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Банку;
 - на вимогу Національного банку України;
 - інших осіб, визначених Статутом Банку, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 9.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім'я Голови Наглядової 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 Наглядової ради повинна містити:
- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
 - підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
 - формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.
- Вимога має бути підписана особою, що її подає.
- 9.7. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.
- 9.8. На засідання Наглядової можуть бути запрошені:

- Голова та члени Правління;
 - з правом дорадчого голосу Голова та члени Ревізійної комісії;
 - Керівники структурних підрозділів;
 - Представник зовнішнього аудитора (аудиторської фірми);
 - з правом дорадчого голосу представник Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 9.9. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.
- 9.10. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється: про скликання чергових засідань – не пізніше як за 14 робочих днів, а про скликання позачергових засідань – не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання шляхом вручення повідомлення особисто під розпис.
- Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додається інформаційний пакет, що включає:
- матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
 - проекти рішень з питань порядку денного.
- 9.11. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.10. цього Положення, та беруть участь у такому засіданні.
- 9.12. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом. Члени Наглядової ради-фізичні особи беруть участь у засіданні тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради її членами-фізичними особами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.
- 9.13. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положенням. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.
- Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається Наглядовою радою не менш ніж трьома чвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами прийняття рішень про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків.
- 9.14. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є конфлікт інтересів у члена Наглядової ради, такий член повинен до початку голосування повідомити про це Голову Наглядової ради особисто та не брати участі у голосуванні з цього питання.
- 9.15. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.
- 9.16. Бюлетені для таємного голосування затверджуються Наглядовою радою.
- 9.17. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.
- У протоколі засідання Наглядової ради у формі спільної присутності зазначаються:
- повне найменування Банку;
 - дата, місце та час проведення засідання Наглядової ради;
 - номер протоколу;
 - особи, які були присутні на засіданні;
 - головуючий та секретар засідання;

- наявність кворуму;
- порядок денний; основні положення виступів;
- основні положення обговорень по кожному питанню;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні (Головою або його заступником), секретарем та усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Голова та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

- 9.18. Член Наглядової ради, який не згоден з рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові/секретарю Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
- 9.19. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п'яти календарних днів з дати проведення засідання. Не пізніше семи робочих днів секретар Наглядової ради направляє/вручає всім членам Наглядової ради протокол засідання Наглядової ради для підписання.
- 9.20. На вимогу члена Наглядової ради Корпоративний секретар повинен надати протокол засідання, що запитується, та додаткові матеріали щодо даного засідання протягом 2-х робочих днів шляхом вручення особисто та під розпис або шляхом надсилання по пошті рекомендованим листом.
- 9.21. Члени Наглядової ради можуть зберігати копії протоколів засідань та додаткові матеріали до них. Після закінчення строку повноважень члена Наглядової ради, цей член має повернути в Банк всі документи стосовно роботи Наглядової ради та Банку в цілому.
- 9.22. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Наглядової ради або Корпоративного секретаря шляхом надіслання рекомендованого листа або особисто.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше половини від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

- 9.23. У протоколі заочного засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Банку;
- дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
- номер протоколу;
- строк приймання заповнених бюлетенів;
- кількість отриманих бюлетенів (кворум);
- питання, винесені на заочне голосування;
- підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол заочного голосування підписується головуючим на засіданні (Головою або його заступником) та секретарем Наглядової ради.

Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Протокол заочного засідання Наглядової ради оформлюється та надсилається членам Наглядової ради відповідно до п. 9.19.

- 9.24. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та іншими членами Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банку.
- 9.25. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання. Виписки (витяги) з протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Корпоративним секретарем і надаються протягом 2-х робочих днів з дати підписання протоколу засідання Наглядової ради кожному виконавцю особисто під розпис або направляються засобами електронного документообігу, що використовуються у Банку.
- 9.26. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.
- 9.27. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Банку у Корпоративного секретаря (у службі Корпоративного секретаря) протягом всього строку діяльності Банку і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому актами внутрішнього регулювання Банку.
- 9.28. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом. Перелік інформації з обмеженим доступом визначається актами внутрішнього регулювання Банку.
- 9.29. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банку послуги внутрішніх експертів Банку (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

РОЗДІЛ 10. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

- 10.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Такий цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) може бути або оплатним, або безоплатним. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Банку на підставі затвердженого Загальними зборами кошторису.
- 10.2. Договори з членами Наглядової ради, які передбачають оплату, мають включати такі основні умови щодо оплати:
 - 10.2.1. Визначення основної суми винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, що буде виплачуватись члену Наглядової ради. Винагорода визначається або фіксованою сумою, що має бути сплачена за підсумками року (при цьому виплати проводяться один раз на квартал або на місяць), або окремою сумою, що виплачується за участь у засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради.
 - 10.2.2. Виражену у процентному відношенні мінімальну кількість засідань Наглядової ради та комітетів Наглядової ради (від загальної кількості засідань), за умови участі у яких може бути сплачена винагорода.
 - 10.2.3. Можливість виплати винагороди у іноземній валюті, якщо член Наглядової ради є нерезидентом.
- 10.3. В будь-якому випадку, навіть якщо договір з членом Наглядової ради є безоплатним, договір може передбачати на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків компенсацію

витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради, та можливість сплати Банком за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Членам Наглядової ради компенсуються:

- витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;
- всі належним чином документально підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Банку (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків члена Наглядової ради;
- належним чином документально підтверджені інші витрати, які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків члена Наглядової ради.

10.4. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Банку.

10.5. Робота Наглядової ради та кожного її члена оцінюється відповідно до критеріїв, розроблених комітетом Наглядової ради з питань корпоративного управління та призначень.

РОЗДІЛ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Банку. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.

11.2. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про звільнення члена Наглядової ради.

11.3. Члени Наглядової ради є посадовими особами Банку та несуть відповідальність за діяльність Банку в межах своїх повноважень.

11.4. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю), відповідно до порядку, встановленого законодавством. Члени Наглядової 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.

11.5. Члени Наглядової ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Банку, не несуть відповідальності за таке рішення.

11.6. Банк має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків та заподіяної шкоди на підставі рішення Загальних зборів.

11.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

11.8. Члени Наглядової ради повинні зберігати інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з членством в Наглядовій раді Банку, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ.

12.1. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то Лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Наприклад: Згідно з рішенням Загальних зборів склад Наглядової ради визначений у кількості 7 осіб. Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Акціонеру надаються 700 голосів (7 місць у складі Наглядової ради x 100 голосуючих акцій).

Висунуто 8 кандидатів до складу Наглядової ради.

Наявні у нього 700 голосів Акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені навпроти прізвища кандидата в графі «За» відповідно числа «700»), або розподілити ці 700 голосів між всіма чи декількома кандидатами будь-яким чином, на свій розсуд (шляхом зазначення в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів в графі «За» відповідного числа голосів).

Обов'язковою умовою при розподілі Акціонером своїх голосів є неперевищення загальної суми голосів, зазначених Акціонером в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів наданих йому для голосування з цього питання (тобто, 700). У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених Акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення Акціонера.

У разі якщо, в бюлетені Акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси, враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися щодо усіх кандидатів».

Якщо Акціонер не підтримує жодного з кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів в графі «За» цифру «0» (нуль).

12.2. При підведенні підсумків кумулятивного голосування частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до Наглядової ради, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів Наглядової ради не визначається, а підраховується кількість голосів, відданих за кожного кандидата.

12.3. Результати голосування відображаються у протоколі Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів).

Наприклад: У протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Наглядової ради буде відображено:

«1. За обрання кандидата А подано	1 320 голосів
2. За обрання кандидата Б подано	1 300 голосів
3. За обрання кандидата В подано	1 250 голосів
4. За обрання кандидата Г подано	1 230 голосів
5. За обрання кандидата І подано	1 230 голосів
6. За обрання кандидата Д подано	1 200 голосів
7. За обрання кандидата Е подано	1 170 голосів
8. За обрання кандидата Є подано	1 100 голосів»

Голосів недійсно - немає

12.4. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, за яких віддано більшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами.

Наприклад:

За результатами підрахунку Лічильної комісії (наведеним у прикладі у пункті 12.3) має бути встановлено таке:

«Обраними до складу Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» є такі особи:

1. Кандидат А
2. Кандидат Б
3. Кандидат В

4.Кандидат Г

5.Кандидат Г

6.Кандидат Д

7.Кандидат Е»

- 12.5. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу Наглядової ради (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу Наглядової ради буде перевищена її гранична чисельність), то рішення про обрання членів Наглядової ради вважається неприйнятним щодо всіх кандидатів і в такому випадку може здійснюватись повторне голосування.
- 12.6. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.