

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
АБ «УКРГАЗБАНК»  
Протокол №1 від 26.04.2018

Голова загальних зборів акціонерів  
АБ «УКРГАЗБАНК»



Шевальов А.В.

**Положення  
про принципи формування Наглядової ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  
«УКРГАЗБАНК»**

## РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки і банківську діяльність», постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», від 10.03.2017 №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності» та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Статут).
- 1.2. Положення визначає загальні вимоги до кандидатів на посаду незалежного члена та представників держави до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), функції члена Наглядової ради, а також сферу компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.
- 1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

## РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

- 2.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка не є членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Банку.
- 2.2. Вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради:
  - 2.2.1. Вища освіта відповідно до вимог законодавства.
  - 2.2.2. Наявність повної цивільної дієздатності.
  - 2.2.3. Відсутність непогашеної судимості.
  - 2.2.4. Відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.
  - 2.2.5. Достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.
  - 2.2.6. Добропорядність, неупередженість та відповідність вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації керівників банків, встановлених Національним банком України.
- 2.3. Не допускається призначення особи на посаду члена Наглядової ради Банку, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів.
- 2.4. Незалежним членом Наглядової ради Банку не може бути особа, яка:
  - 2.4.1. є або протягом останніх п'яти років була посадовою особою Банку, та/або входила до органів управління афілійованих з ним юридичних осіб (крім незалежного члена Наглядової ради);
  - 2.4.2. є або протягом останніх трьох років була працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб (крім незалежного члена Наглядової ради);
  - 2.4.3. є афілійованою особою Банку (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства») та/або його акціонерів (учасників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;
  - 2.4.4. отримує або отримувала від Банку будь-які доходи чи одержує або одержувала протягом попередніх трьох років від афілійованих з Банком юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожен з таких років, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій незалежного члена наглядової ради;
  - 2.4.5. є власником корпоративних прав Банку (самостійно або разом з афілійованими особами) або представляє інтереси такого власника;

- 2.4.6. є державним службовцем, особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чи представником держави;
  - 2.4.7. є аудитором Банку, чи афілійованих з ним юридичних осіб, або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;
  - 2.4.8. бере участь в аудиті Банку чи афілійованих з ним юридичних осіб як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки;
  - 2.4.9. володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;
  - 2.4.10. має або мала протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з Банком, або його філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом (крім випадків укладання цивільно-правових договорів щодо виконання функцій незалежного члена наглядової ради та відносин, що виникають у зв'язку з їх виконанням) безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, яке має або мало такі зв'язки;
  - 2.4.11. працювала на посаді незалежного члена у складі Наглядової ради Банку протягом трьох строків;
  - 2.4.12. була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради Банку;
  - 2.4.13. є близькою особою з особами, зазначеними у підпунктах 2.4.1 – 2.4.11 цього пункту (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про запобігання корупції");
  - 2.4.14. не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом або Положенням про Наглядову раду Банку, іншим вимогам та не володіє необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової ради Банку;
- 2.5. Членом Наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими державними унітарними підприємствами та/або господарськими товариствами.

### **РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОМАНІТНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 3.1. Не менше половини членів Наглядової ради Банку повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі.
- 3.2. Під час оцінювання претендентів до складу Наглядової ради Банку комісія з конкурсного відбору має керуватися принципом всебічної диверсифікації, в тому числі професійних знань та компетенції членів наглядової ради, для забезпечення їх різноманітності.

### **РОЗДІЛ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 4.1. Голова та члени Наглядової ради виконують функції, що передбачені законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Банку та відповідними цивільно-правовими договорами.