

Затверджено

Загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках"
Протокол № 2 від "05" серпня 2013 року

ПОЛОЖЕННЯ про Спостережну раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

1. Загальні положення

1.1. Положення про Спостережну раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Положення) є внутрішнім документом публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі – Банк), розробленим відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства України та Статуту Банку.

1.2. Положення визначає правовий статус, права та обов'язки Спостережної ради Банку (далі – Спостережна рада), склад, строк повноважень, порядок формування та організацію (порядок) роботи Спостережної ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної ради.

1.3. Затвердження Положення, внесення до нього змін та/або доповнень здійснюється виключно Загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори). У разі внесення змін до законодавства України, що може призвести до невідповідності норм цього Положення вимогам законодавчих актів України та/або Статуту Банку, пріоритет щодо застосування мають норми законодавчих актів України.

2. Правовий статус Спостережної ради

2.1. Спостережна рада є органом Банку, який здійснює захист прав акціонерів Банку в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Метою діяльності Спостережної ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань та виконання функцій Банку, розробка стратегії розвитку Банку, регулювання та контроль за діяльністю Правління Банку.

2.3. Компетенція Спостережної ради визначається Статутом Банку.

2.4. Статутом Банку або за рішенням Загальних зборів на Спостережну раду може покладатися виконання окремих повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів, окрім тих, які законодавством України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

2.5. Спостережна рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

3. Права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної ради

3.1. Члени Спостережної ради мають право:

- 1) Брати участь у засіданнях Правління Банку.
- 2) Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх повноважень, а саме знайомитися із документами Банку стосовно господарської діяльності Банку та цінних паперів Банку, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються письмово або засобами електронного зв'язку членам Спостережної ради протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я голови Правління Банку.
- 3) Вимагати скликання позачергового засідання Спостережної ради у встановленому Статутом Банку та цим Положенням порядку.

4) Надавати у письмовій формі зауваження (окрему думку тощо) на рішення Спостережної ради.

5) Інші права, визначені чинним законодавством України та Статутом Банку.

3.2. 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 особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин.

2) Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку.

3) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Спостережною радою.

4) Особисто брати участь у засіданнях Спостережної ради, а у випадках, передбачених Статутом Банку, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Банку, річних та позачергових Загальних зборах Банку. Завчасно письмово повідомляти голову Спостережної ради або особу, яка виконує його обов'язки, про неможливість такої участі з зазначенням причини.

5) Дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Банку та законодавством України.

6) 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 повноважень члена Спостережної ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

7) Повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Спостережну раду та Правління Банку про виникнення обставин, що згідно зі Статутом Банку перешкоджають подальшому перебуванню відповідного чи іншого члена Спостережної ради на посаді.

8) Поінформувати Спостережну раду та Правління про наявність власної заінтересованості у вчиненні Банком правочину протягом 3 (трьох) днів з моменту виникнення такої заінтересованості.

3.3. Члени Спостережної ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані їх винними діями (бездіяльністю), якщо буде встановлено

безпосередній зв'язок між такими діями (бездіяльністю) і відповідними негативними наслідками для Банку.

3.4. Банк має право звернутися з позовом до члена Спостережної ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

3.5. Порядок притягнення членів Спостережної ради до відповідальності регулюється нормами законодавства України.

3.6. Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Спостережної ради здійснюється за рахунок Банку у межах затверджених Загальними зборами кошторисів витрат діяльності Спостережної ради.

4. Склад Спостережної ради

4.1. Спостережна рада формується з числа фізичних осіб – представників акціонерів Банку, які мають повну цивільну дієздатність, у кількості 5 (п'яти) членів. До складу Спостережної ради входять голова, заступник голови та члени Спостережної ради.

4.2. Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування, голова Спостережної ради обирається шляхом кумулятивного голосування з числа обраних членів Спостережної ради в порядку, передбаченому цим Положенням та Положенням про Загальні збори (Регламентом Загальних зборів), заступник голови Спостережної ради обирається Спостережною радою з числа її членів.

4.3. Особи, які входять до складу Спостережної ради, є керівниками (посадовими особами) Банку. Член Спостережної ради не може одночасно бути головою або членом Правління та/або Ревізійної комісії Банку.

4.4. Особи, які входять до складу Спостережної ради, повинні відповідати вимогам законодавства України, що висуваються до керівників Банку.

5. Строк повноважень Спостережної ради

5.1. Голова та члени Спостережної ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Спостережна рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Спостережної ради, повноваження голови та членів Спостережної ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Спостережної ради.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Спостережної ради необмежену кількість разів.

5.4. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної ради припиняються:

- 1) в разі визнання Загальними зборами роботи Спостережної ради незадовільною;
- 2) в разі обрання Загальними зборами нового складу Спостережної ради – з моменту такого обрання;
- 3) за його бажанням за умови повідомлення про це Банк не менше ніж за 2 (два) тижні;
- 4) в разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я;

5) в разі його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної ради;

7) обрання його до складу Правління чи Ревізійної комісії Банку.

З припиненням повноважень члена Спостережної ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

5.5. У разі, якщо в процесі роботи Спостережної ради кількість її членів стає меншою половини її кількісного складу внаслідок дострокового припинення повноважень членів Спостережної ради чи з інших причин, Банк протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Спостережної ради з урахуванням вимог Статуту. Обов'язок щодо скликання та підготовки Загальних зборів у такому випадку покладається на Правління Банку.

6. Порядок формування Спостережної ради

6.1. Кожний акціонер Банку має право вносити пропозиції щодо кандидатів (висувати кандидатів) до складу Спостережної ради. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісного складу Спостережної ради. Пропозиції щодо таких кандидатів вносяться і рішення про включення кандидатів до переліку кандидатів для обрання до складу Спостережної ради приймається в порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням вимог цього Положення та Положення про Загальні збори (Регламенту Загальних зборів).

6.2. Особа, кандидатура якої пропонується для обрання до складу Спостережної ради, повинна відповідати наступним вимогам:

1) мати вищу економічну, юридичну освіту;

2) мати бездоганну ділову репутацію відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України;

3) іншим вимогам, передбаченим законодавством України.

Не можуть бути головою та/або членами Спостережної ради особи, які займали посади Голови Національного банку України, заступників Голови Національного банку України, керівників структурних підрозділів, які за посадою входили до складу Правління Національного банку України, та членів Ради Національного банку України, якщо з дня припинення їх повноважень не минув один рік

Головою та/або членами Спостережної ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

6.3. Пропозиція акціонера про висування кандидата (кандидатів) для обрання до складу Спостережної ради подається в письмовій формі Спостережній Раді на адресу за місцезнаходженням Банку (а у випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк, на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів) не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, порядок денний яких передбачає питання про обрання Спостережної ради та повинна містити відомості, передбачені п. 6.4. цього Положення.

Пропозиція акціонера щодо кандидата (кандидатів) до складу Спостережної ради має бути засвідчена підписом акціонера (його представника) та печаткою акціонера-юридичної особи, що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має акціонер, і містити письмову згоду кандидата, який пропонується для обрання до Спостережної ради. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається документ, що підтверджує повноваження представника акціонера, оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Пропозиція акціонера щодо кожного кандидата, що висувається, має містити інформацію чи є особа кандидатом на посаду голови Спостережної ради. У випадку відсутності відповідної інформації особа вважається кандидатом на посаду голови Спостережної ради.

Не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонер має право замінити висунутого кандидата на іншого.

Акціонер має право в будь-який момент до початку голосування з питання про обрання членів Спостережної ради відкликати свою пропозицію щодо обрання кандидата до складу Спостережної ради.

6.4. Пропозиція акціонера щодо кандидата (кандидатів) до складу Спостережної ради подається у вигляді заяви, яка містить зазначену нижче інформацію та письмову згоду кандидата на обрання членом Спостережної ради:

- 1) повне найменування акціонера, який вносить пропозицію;
- 2) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 3) прізвище, ім'я, по батькові та рік народження кандидата;
- 4) інформацію про освіту (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 5) кількість, тип/або клас акцій Банку, що належать кандидату;
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 7) загальний стаж роботи;
- 8) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 9) наявність чи відсутність заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю;
- 10) наявність чи відсутність непогашеної (незнятої) судимості;
- 11) чи є кандидат афілійованою особою Банку;
- 12) акціонери Банку, що є афілійованими особами кандидата.

6.5. У разі ненадання кандидатом (іншою особою) заяви про згоду, а також у разі відсутності у заяві всіх або частини відомостей, визначених пунктом 6.4. цього розділу цього Положення, про це вказується у бюлетені для кумулятивного голосування.

6.6. Кандидат, якого було висунуто до складу Спостережної ради, може у будь-який час до початку голосування з питання обрання Спостережної ради зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк або, у випадку якщо самовідвід здійснюється після початку Загальних зборів, – Голову Загальних зборів. У цьому випадку Голова Загальних зборів оголошує про те, що голосування щодо такого кандидата не здійснюється, а у випадку, якщо за нього будуть віддані голоси акціонерів, такі голоси не будуть враховані.

6.7. Кандидати до складу Спостережної ради, які запропоновані акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню до переліку кандидатів для обрання до складу Спостережної ради. У такому разі рішення Спостережної ради не вимагається, а кандидат вважається включеним до переліку кандидатів для обрання до складу Спостережної ради, якщо пропозиція акціонерів (акціонера) подана з дотриманням вимог законодавства України, Статуту Банку, цього Положення та Положення про Загальні збори (Регламенту Загальних зборів), а кандидат відповідає вимогам, встановленим законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та Положенням про Загальні збори (Регламентом Загальних зборів).

6.8. Форма і текст бюлетеня для голосування з питання обрання членів Спостережної ради затверджуються Спостережною радою не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів з урахуванням вимог Положення про Загальні збори (Регламенту Загальних зборів).

6.9. В бюлетень для голосування з питання обрання членів Спостережної ради включається загальний перелік кандидатів для обрання до складу Спостережної ради, що складається з кандидатів, запропонованих (висунутих) відповідно до законодавства України та цього Положення. При цьому, такий перелік кандидатів для обрання до складу Спостережної ради містить інформацію передбачену пунктом 6.4. цього розділу цього Положення. Конфіденційна інформація про особу не включається до бюлетеня без згоди цієї особи.

В бюлетень для голосування з питання обрання голови Спостережної ради включається перелік кандидатів до складу Спостережної ради, щодо яких пропозиції акціонерів, які їх висували, не містили застереження, що особа не є кандидатом на посаду голови Спостережної ради. Такий перелік кандидатів містить щодо кожного кандидата інформацію, включену до переліку кандидатів для обрання до складу Спостережної ради.

6.10. Голосування з питання про обрання членів Спостережної ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування (щодо всього списку кандидатів).

Обраними до складу Спостережної ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

6.11. Голова Спостережної ради обирається Загальними зборами з числа обраних членів Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування.

При обранні голови Спостережної ради голосування здійснюється тільки щодо тих осіб, які були обрані до складу Спостережної ради. У випадку, якщо акціонер проголосував за особу кандидата, якого не було обрано до складу Спостережної ради, такий бюлетень не враховується під час підрахунку голосів з цього питання.

6.12. Члени Спостережної ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Спостережної ради Загальними зборами. З цього моменту повноваження попереднього складу Спостережної ради припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Спостережної ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, а відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.

6.13. Питання стосовно порядку формування та обрання членів Спостережної ради, не врегульовані цим Положенням, визначаються Статутом та Положенням про Загальні збори (Регламентом Загальних зборів) Банку.

7. Робочі органи Спостережної ради

7.1. Робочими органами Спостережної ради є:

- голова Спостережної ради;
- заступник голови Спостережної ради;
- секретар Спостережної ради;
- тимчасові та постійні комітети Спостережної ради.

7.2. Голова Спостережної ради:

1) організовує 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;

3) забезпечує ефективне функціонування Спостережної ради шляхом надання повідомлень про день і час проведення засідань та завчасне розповсюдження необхідних матеріалів;

4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Спостережної ради, загальний стан Банку та вжиті Спостережною радою заходи, спрямовані на досягнення мети Банку;

5) підтримує постійні контакти із іншими органами та керівниками (посадовими особами) Банку;

6) у разі, якщо Спостережною радою не прийняте інше рішення – підписує від імені Банку контракти з членами Правління;

7) відкриває Загальні збори та головує на них;

8) організовує обрання секретаря Загальних зборів;

9) ініціює створення постійних чи тимчасових комітетів Спостережної ради;

10) ініціює призначення (обрання) корпоративного секретаря Банку та затвердження Спостережною радою Положення про корпоративного секретаря Банку.

7.3. У випадку відсутності голови Спостережної ради, заступник голови Спостережної ради тимчасово виконує повноваження голови Спостережної ради відповідно до законодавства України, Статуту, цього Положення, рішень Загальних зборів та/або Спостережної ради, крім виконання функцій Голови Загальних зборів.

7.4. Заступник голови Спостережної ради обирається на термін повноважень Спостережної ради. Заступник голови Спостережної ради обирається з числа членів Спостережної ради простою більшістю голосів на першому засіданні Спостережної ради нового складу.

Особа вважається обраною заступником голови Спостережної ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Спостережної ради.

Заступник голови Спостережної ради протягом строку дії повноважень Спостережної ради може бути переобраний за рішенням Спостережної ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7.5. Повноваження секретаря Спостережної ради може виконувати корпоративний секретар (у разі наявності) або інша особа з числа працівників Банку, яка визначена за рішенням Спостережної ради. Секретар формує перелік питань для включення до порядку денного засідань Спостережної ради, організовує ведення протоколів засідань Спостережної

ради, їх оформлення та зберігання. На секретаря Спостережної ради покладаються обов'язки щодо вирішення організаційних питань діяльності Спостережної ради, якщо вирішення відповідних питань не належить до компетенції голови Спостережної ради. За рішенням Спостережної ради на секретаря Спостережної ради можуть бути покладені додаткові повноваження.

Особа вважається обраною секретарем Спостережної ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Спостережної ради.

Секретар Спостережної ради протягом строку дії повноважень Спостережної ради може бути переобраний за рішенням Спостережної ради.

7.6. Постійні чи тимчасові комітети створюються за рішенням Спостережної ради з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Спостережної ради. Перелік комітетів, їх назви, призначення, строк діяльності та особа керівника визначаються рішенням Спостережної ради. Комітети не є органом управління Банку і не мають право діяти від імені Банку.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються в порядку, визначеному пунктом 8.11 розділу 8 цього Положення.

За рішенням Спостережної ради, прийнятим на звернення керівника відповідного комітету, до роботи комітетів можуть залучатись необхідні фахівці та інші особи з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Банку щодо доступу до інформації про Банк та його діяльність.

7.7. У разі утворення комітетів з питань аудиту та з питань інформаційної політики Банку, керівниками таких комітетів можуть бути обрані виключно члени Спостережної ради, що були обрані до складу Спостережної ради за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Банку в розумінні, визначеному Статутом.

7.8. Висновки комітетів розглядаються Спостережною радою на її засіданнях, з обов'язковим внесенням відповідного питання до порядку денного, та затверджуються в загальному порядку.

8. Порядок (організація) роботи Спостережної ради

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

8.2. Засідання Спостережної ради може проводитися шляхом:

- спільної присутності членів Спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – шляхом спільної присутності);
- заочного голосування (далі – шляхом опитування).

8.3. Рішення про проведення засідання Спостережної ради шляхом опитування приймається головою Спостережної ради.

Засідання Спостережної ради шляхом опитування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 1) затвердження кошторисів доходів і витрат, розгляд та погодження бізнес-планів Банку;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

- 3) притягнення до відповідальності голови та членів Правління;
- 4) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 5) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 6) обрання та припинення повноважень голови та членів Правління;
- 7) відсторонення голови Правління або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена Правління;
- 8) з інших питань, якщо відповідне рішення буде прийнято Загальними зборами.

8.4. Чергові засідання Спостережної ради скликаються головою Спостережної ради щоквартально – один раз на 3 (три) місяці.

8.5. Позачергові засідання Спостережної ради скликаються головою Спостережної ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу: акціонерів, які володіють у сукупності більше, ніж 10 (десятьма) відсотками голосів; голови Спостережної ради; будь-якого члена Спостережної ради; голови Правління або члена Правління Банку; голови Ревізійної комісії або за рішенням Ревізійної комісії.

8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банку або направляється листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу за місцезнаходженням Банку на ім'я голови Спостережної ради.

Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по-батькові, посаду або найменування особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Спостережної ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.7. Голова Спостережної ради зобов'язаний скликати позачергове засідання протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання ним письмової вимоги про це на дату, не пізніше, ніж через 20 (двадцять) днів з дня отримання письмової вимоги.

У разі, якщо протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, голова Спостережної ради не скликав позачергове засідання Спостережної Ради, таке засідання може бути скликано самими ініціаторами. У випадку відсутності голови Спостережної ради засідання може відбуватися під головуванням заступника голови Спостережної ради, а у випадку одночасної відсутності голови Спостережної ради та його заступника - під головуванням члена Спостережної ради, обраного головуючим безпосередньо на засіданні, який забезпечує ведення протоколу засідання та підписує його.

8.8. Порядок денний засідання Спостережної ради формується секретарем Спостережної ради та затверджується головою Спостережної ради, а у випадку, визначеному абзацом 2 пункту 8.7 розділу 8 цього Положення - ініціатором проведення позачергового засідання. Сформований порядок денний вручається кожному члену Спостережної Ради особисто під розпис або надсилається листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу, вказану відповідним членом Спостережної ради, а у випадку, визначеному абзацом 2 пункту 8.7 розділу 8 цього Положення - ініціатором проведення позачергового засідання.

На засіданні Спостережної ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Спостережної ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

8.9. Протягом 2 (двох) місяців після закінчення фінансового року (але не пізніше 2 (двох) місяців після закінчення відповідного календарного року) проводиться засідання Спостережної ради з метою розгляду та погодження питань, що виносяться на річні Загальні збори. На щорічному засіданні Спостережна рада заслуховує річний звіт голови Спостережної ради про діяльність за звітній період, розглядає план роботи Спостережної ради на поточний рік та вирішує інші питання, передбачені Статутом, цим Положенням чи зумовлені нагальною необхідністю.

8.10. Засідання Спостережної ради шляхом спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини складу Спостережної ради.

8.11. Рішення Спостережної ради з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, присутніх на відповідному засіданні.

При прийнятті Спостережною радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість в одного із членів Спостережної ради, такий член Спостережної ради участі в голосуванні не бере. Якщо більшість членів Спостережної ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, Спостережна рада може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів та включення до порядку денного питання про укладення відповідного правочину.

8.12. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) кожний член Спостережної ради (включаючи голову Спостережної ради) має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Спостережної ради або особи, що виконує його обов'язки, є вирішальним.

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

8.14. Протокол засідання Спостережної ради складається не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання шляхом спільної присутності або після закінчення строку, відведеного членам Спостережної ради для повернення секретарю Спостережної ради заповненого бюлетеня для голосування (у випадку проведення засідання Спостережної ради шляхом опитування).

У протоколі засідання Спостережної ради зазначаються:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) місце, дата та час проведення засідання Спостережної ради;
- 3) особи, які брали участь у засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) основні тези виступів (якщо засідання відбувалося шляхом спільної присутності);
- 7) питання порядку денного, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Спостережної ради, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;
- 9) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Спостережної ради підписується головою Спостережної ради (або іншою особою, що головує на засіданні) та секретарем засідання Спостережної ради. Секретарем засідання Спостережної ради є секретар Спостережної ради або, у разі його відсутності, особа призначена Спостережною радою, або заступник голови Спостережної ради.

Голова засідання несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Спостережної ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові Спостережної ради. Зауваження членів Спостережної ради додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

8.15. Засідання Спостережної Ради шляхом опитування проводяться з питань, що потребують оперативного вирішення.

8.16. Якщо більше ніж 1/3 (одна третина) членів Спостережної Ради заперечують проти проведення засідання Спостережної ради шляхом опитування або результати голосування шляхом опитування виявили необхідність детального обговорення питань порядку денного, таке питання включається до порядку денного наступного засідання Спостережної Ради, що має бути скликане протягом 20 (двадцяти) днів з дати виявлення відповідної обставини.

8.17. Бюлетень для голосування шляхом опитування має бути складено так, щоб на питання, яке включено до бюлетеню, можливо було дати однозначну відповідь "так", "ні" (проголосувати "за" або "проти"), або утриматися від голосування. Бюлетень для голосування шляхом опитування повинен бути вручений особисто під підпис або направлений листом з повідомленням про вручення та описом вкладення кожному члену Спостережної Ради на адресу відповідного акціонера не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення голосування із зазначенням строку, протягом якого належним чином заповнений бюлетень має бути наданий секретарю Спостережної ради для підбиття підсумків голосування.

8.18. У випадку нагальної необхідності засідання Спостережної ради шляхом опитування за рішенням голови Спостережної ради може бути проведено протягом меншої кількості днів.

8.19. Рішення вважається прийнятим, якщо відповідь "за" надійшла від більшості членів Спостережної Ради за умови, що заповнені бюлетені для голосування були отримані щонайменше від більшої половини членів Спостережної ради. У всіх інших випадках рішення вважається неприйнятим.

8.20. Результати проведення голосування шляхом опитування протягом 5 (п'яти) днів після закінчення строку подання заповнених бюлетенів оформлюються шляхом складання відповідного протоколу, який підписується головою Спостережної ради та секретарем Спостережної ради. До протоколу додаються оригінали бюлетенів для голосування, отримані від членів Спостережної ради, які брали участь в опитуванні. Результати проведення засідання Спостережної ради шляхом опитування протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати складання протоколу доводяться до відома всіх членів Спостережної ради шляхом вручення особисто під підпис або направлення листом з повідомленням про вручення та описом вкладення кожному члену Спостережної Ради на адресу відповідного акціонера, представником якого він є.

8.21. Рішення, прийняті Спостережною радою Банку, є обов'язковими для виконання членами Спостережної ради, головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банку.

Рішення Спостережної ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо з кожного питання.

8.22. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною радою, здійснює голова Спостережної ради.

8.23. Протоколи засідань Спостережної ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Спостережної ради до архіву Банку. Протоколи засідань Спостережної ради зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

8.24. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Спостережної ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Спостережною радою і фіксується у протоколі засідання Спостережної ради.

8.25. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів Банку у порядку, передбаченому Банком.

8.26. Спостережна рада Банку має право використовувати у своїй роботі для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банку послуги фахівців Банку (юристів, фінансистів тощо).

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

9.2 У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення не відповідає законодавству України або Статуту Банку, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Банку, що не тягне за собою втрати чинності іншими нормами цього Положення.

Голова Зборів



/Н.О.Пасенова/

Секретар Зборів



/Л.В.Новосад/

Толова Польови
Учасників

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою

№ 12 (двадцять) стр

