

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням Загальних зборів акціонерів  
ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»  
Протокол № 01/02 від 03 лютого 2010 року\_  
Голова загальних зборів акціонерів  
\_\_\_\_\_ /І.В. Кіреєва/

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**Про Наглядову раду**  
**ВАТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

м. Київ – 2010 р.

## **1. Загальні положення**

1.1. Це Положення, розроблене у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Банку, визначає повноваження, функції, порядок обрання та діяльності Наглядової ради.

З моменту затвердження Загальними зборами акціонерів Банку цього Положення редакція Положення про Спостережну Раду, затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів Банку від 10 квітня 2009 року (протокол № 1/04-09), втрачає чинність.

1.2. Метою діяльності, Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних цілей та завдань Банку, визначення способів та методів реалізації стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку, здійснення контролю за діяльністю Правління Банку.

Наглядова рада Банку несе відповідальність за діяльність і фінансовий стан Банку. Наглядова рада звітує перед акціонерами Банку про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення цілей та завдань Банку.

1.3. Наглядова рада діє на підставі Статуту Банку, цього Положення, рішень Загальних зборів акціонерів Банку, договору, що укладається з членом Наглядової ради, закону.

1.4. Наглядова рада є колегіальним органом та складається з Голови Наглядової ради та інших членів Наглядової ради. Членом Наглядової ради може бути обрана особа, яка не є членом Правління, Ревізійної комісії.

1.5. Кількість членів Наглядової Ради Банку становить не менше п'яти і не більше дев'яти осіб. Голова Наглядової ради, інші члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів на термін п'ять років. Обрання членів Наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування.

1.6. Члени Наглядової ради діють на підставі договору. Затвердження умов такого договору та обрання особи, яка уповноважена на підписання такого договору, здійснюється Загальними зборами акціонерів.

1.7. В разі, якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її мінімально встановленого кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

1.8. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами Банку з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

## **2. Компетенція Наглядової ради**

2.1. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься:

2.1.1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку у межах компетенції, наданій Наглядовій раді у відповідності зі Статутом Банку, цим Положенням;

2.1.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів в порядку, передбаченому Статутом Банку, обрання секретаря Загальних зборів у порядку, передбаченому Статутом Банку;

2.1.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних

зборів у відповідності зі Статутом Банку та цим Положенням;

2.1.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;

2.1.5. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, та їх викуп на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;

2.1.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.1.7. обрання та відкликання Голови та членів Правління Банку, затвердження умов договорів з ними та встановлення розміру їх винагороди;

2.1.8. відсторонення від виконання повноважень Голови чи членів Правління Банку та обрання особи (осіб), яка тимчасово здійснюватиме повноваження;

2.1.9. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку у відповідності зі Статутом Банку;

2.1.10. обрання реєстраційної комісії під час проведення Загальних зборів акціонерів;

2.1.11. обрання аудитора Банку та визначення умов договору з ним;

2.1.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати відповідно до законодавства України;

2.1.13. вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;

2.1.14. вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку у відповідності зі Статутом Банку;

2.1.15. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень;

2.1.16. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

2.1.17. здійснення подання до Загальних зборів щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Банку;

2.1.18. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

2.1.19. вирішення питання про покриття збитків Банку;

2.1.20. прийняття рішення щодо списання безнадійної заборгованості за кредитами, цінними паперами та дебіторами;

2.1.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати його послуг;

2.1.22. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію, зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

2.1.23. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою значного пакету акцій у відповідності з законодавством України.

2.1. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятками, передбаченими законодавством України. Посадові особи органів Банку забезпечують членам Наглядової ради Банку доступ до інформації про діяльність Банку.

2.2. Рішення Наглядової ради обов'язкові для виконання Правлінням Банку, всіма працівниками Банку в повному обсязі та у встановлені строки.

### **3. Порядок роботи Наглядової ради**

3.1. Засідання Наглядової Ради Банку скликаються її Головою не менше одного

разу на три місяці або на вимогу члена Наглядової ради, ревізійної комісії, Правління.

3.2. На вимогу Наглядової ради на засіданні можуть бути присутні члени Правління Банку, інші особи.

3.3. Організація засідань Наглядової ради та ведення протокольного діловодства покладається на Корпоративного секретаря.

Порядок денний засідання Наглядової ради формується на підставі пропозицій членів Наглядової ради, Правління банку. Остаточний порядок денний та супровідні матеріали подаються всім членам Наглядової ради не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання.

3.4. Засідання Наглядової Ради Банку вважається правомочним, якщо на ньому були присутні члени Наглядової Ради Банку в кількості половини плюс один. Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданні за допомогою засобів телефонного або електронного зв'язку.

У випадку, якщо при голосуванні голоси розділилися порівну, прийнятим є рішення, за яке проголосував Голова Наглядової Ради.

Рішення Наглядової Ради Банку стосовно обрання та відкликання Голови Правління Банку приймається 3/4 голосів усіх обраних членів Наглядової Ради Банку, рішення по решті питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової Ради Банку. Кожен член Наглядової Ради Банку має один голос.

3.5. Рішення Наглядової Ради Банку оформлюються протоколом (додаток 1 до цього Положення). Протоколи засідань Наглядової Ради Банку підписуються Головою Наглядової Ради Банку та секретарем засідання та зберігаються у секретаря засідання.

**Додаток 1 до Положення Про Наглядову раду ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**

**ПРОТОКОЛ No. \_/\_- СР  
ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ  
ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**

Київ \_\_\_\_\_

**Члени Спостережної Ради:**

Голова Спостережної Ради

Член Спостережної Ради

Член Спостережної Ради

Член Спостережної Ради

Член Спостережної Ради

Корпоративний Секретар

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. ....

**Щодо пункту 1 порядку денного:**

*Голосували «ЗА» одностайно.*

**Вирішили:**

Голова Спостережної Ради \_\_\_\_\_

Корпоративний Секретар \_\_\_\_\_