

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Протокол № 1/04 від 24 квітня 2013 року
Голова Загальних зборів акціонерів
_____ /В.П. Коваль/

ПОЛОЖЕННЯ
Про Наглядову раду
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

м. Київ – 2013 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.

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, визначення організаційної структури Банку, здійснення внутрішнього контролю та регулювання діяльності Правління Банку, визначення та схвалення заходів на випадок непередбачуваних обставин.

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. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

1.6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і, не може передавати свої повноваження іншій особі, крім Члена Наглядової ради – юридичної особи - акціонера.

1.7. 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 три роки. Обрання членів Наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування.

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

1.9. 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.

1.10. 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 та мають право на участь у Загальних зборах 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, обрання Голови та секретаря Загальних зборів;

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 припинення повноважень Голови (Виконуючого обов'язки Голови) та членів Правління Банку, затвердження умов контрактів з ними та встановлення розміру їх винагороди, призначення та звільнення керівника Департаменту внутрішнього аудиту;

2.1.8. відсторонення від виконання повноважень Голови (Виконуючого обов'язки 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 аудиторської фірми та визначення умов договору з нею, розгляд її висновку та підготовка рекомендації Загальним зборам акціонерів для прийняття рішення щодо нього;

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

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

2.1.21. 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;

2.1.22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний значний пакет

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) протягом п'яти днів після проведення засідання. 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 АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»

**ПРОТОКОЛ No. _/_ - СР
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»**

Київ _____

Члени Наглядової Ради присутні:

**Голова Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради**

Корпоративний Секретар

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Щодо пункту 1 порядку денного:

Голосували «ЗА» односторонньо.

Вирішили:

Голова Наглядової Ради _____

Корпоративний Секретар _____