

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Протокол № 2/06 від 30/06/2016 року
Голова Загальних Зборів Акціонерів

_____ /С.В. Наумов/

ПОЛОЖЕННЯ
про НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПІРЕУС БАНК МКБ"
(нова редакція)

м. Київ –2016р.

1. Загальні положення

1.1. Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі за текстом – Положення), розроблене у відповідності до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі за текстом - Банк), визначає повноваження, функції, порядок обрання та діяльності Наглядової Ради Банку.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок обрання та відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової Ради Банку (далі за текстом – Рада), організацію її роботи, а також права, обов'язки та відповідальність членів Ради.

1.3. Положення затверджується Загальними Зборами Акціонерів Банку (надалі за текстом – Загальні збори) і може бути змінено та/або доповнено лише ними.

2. Правовий статус Наглядової Ради Банку

2.1. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і, в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

2.2. У своїй діяльності Наглядова Рада керується Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів, а також цим Положенням.

2.3. Метою діяльності Наглядової Ради є представництво інтересів і захист прав акціонерів та забезпечення ефективності їх інвестицій, захист прав вкладників та інших кредиторів Банку, 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.

2.4. Члени Наглядової Ради Банку несуть відповідальність за діяльність Банку у межах своїх повноважень. Наглядова Рада звітує перед акціонерами Банку про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення цілей та завдань Банку. Наглядова Рада не бере участі в поточному управлінні Банком.

2.5. За рішенням Загальних Зборів, Наглядовій Раді можуть делегуватись повноваження, що належать до компетенції Загальних Зборів, крім тих, що відповідно до законодавства України належать до виключної компетенції Загальних Зборів.

2.6. Наглядова Рада в порядку, визначеному законодавством України може створювати із числа членів Ради тимчасові та постійні комітети. Порядок утворення, діяльності та функції таких комітетів визначаються законодавством України, а також положеннями про такі комітети, які затверджуються Радою.

2.7. Наглядова Рада в порядку, визначеному законодавством України може створити аудиторський комітет зі складу членів Наглядової Ради, з яких хоча б одна особа має практичний досвід у сфері аудиту, фінансової звітності та бухгалтерського обліку, для забезпечення контролю за впровадженням адекватної системи внутрішнього контролю, формуванням політик внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, проведенням зовнішнього аудиту; затвердження річного плану (зміни до плану) проведення аудиторських перевірок (аудиту) Банку; затвердження розрахунку потреби в ресурсах підрозділу внутрішнього аудиту.

2.8. Наглядова Рада має право обрати Корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

3. Склад Наглядової Ради

3.1. Наглядова Рада є колегіальним органом. До її складу входять Голова та інші члени Ради.

3.2. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів (директорів).

Обрання Наглядової Ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Рада Банку не менш як на 1/4 (одну четверту) має складатися з незалежних членів, при цьому кількість незалежних членів не може бути менше двох.

Член Наглядової Ради Банку, який є асоційованою особою члена Правління Банку, представником споріднених або афілійованих осіб Банку, акціонером Банку або його представником, не може вважатися незалежним.

До складу Ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками (акціонерами) або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Банку.

3.3. Наглядову Раду Банку очолює її Голова, який забезпечує ефективне функціонування Наглядової Ради та несе персональну відповідальність за виконання Радою своїх функцій та прийнятих нею рішень.

Голова Наглядової Ради:

3.3.1. Організовує роботу Наглядової Ради та здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової Ради.

3.3.2. Скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань, підписує протоколи засідань Наглядової Ради.

3.3.3. Забезпечує відкрите обговорення та вільний обмін думками на засіданнях Наглядової Ради та належний рівень (повноту) розгляду на них усіх питань.

3.3.4. Співпрацює з акціонерами Банку, Головою та Членами Правління.

3.3.5. Координує діяльність Корпоративного секретаря (за наявності).

3.3.6. Доповідає Загальним Зборам про діяльність Наглядової Ради, загальний стан Банку та вжиті Наглядовою Радою заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

3.3.7. Координує діяльність та зв'язки інших Членів Наглядової Ради з іншими органами та посадовими особами Банку.

3.3.8. Підписує від імені Банку трудові договори (контракти) з Головою та Членами Правління.

3.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України і Статутом Банку, та необхідні для ефективної діяльності Наглядової Ради в межах її повноважень.

3.4. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і, не може передавати свої повноваження іншій особі.

3.5. Члени Наглядової Ради не можуть входити до складу Правління, Ревізійної Комісії Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.

3.6. Кількість Членів Наглядової Ради Банку становить не менше п'яти і не більше дев'яти осіб. Голова Наглядової Ради, інші Члени Наглядової Ради обираються акціонерами під час проведення Загальних Зборів на строк до наступних річних Загальних Зборів. Обрання Членів Наглядової Ради відбувається шляхом кумулятивного голосування.

3.7. Члени Наглядової Ради діють на підставі договору. Затвердження умов такого договору та обрання особи, яка уповноважена на підписання такого договору, здійснюється Загальними Зборами Акціонерів.

3.8. 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. 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.

4. Компетенція Наглядової Ради

4.1. До компетенції Наглядової Ради Банку належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.

4.2. До компетенції Наглядової Ради належить:

4.2.1. затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними Зборами Акціонерів Банку;

4.2.2. затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

4.2.3. визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

4.2.4. забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю банку та контролю за її ефективністю межах повноважень, наданих законодавством, Статутом та внутрішніми документами Банку;

4.2.5. контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

4.2.6. затвердження плану відновлення діяльності Банку;

4.2.7. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

4.2.8. визначення кредитної політики Банку;

4.2.9. визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;

4.2.10. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;

4.2.11. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банка.

4.2.12. призначення та звільнення Голови (Виконуючого обов'язки Голови), Заступників Голови та Членів Правління Банку, голови та членів інших органів Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

4.2.13. відсторонення від виконання повноважень Голови (Виконуючого обов'язки Голови), Заступників Голови чи Членів Правління Банку та обрання особи (осіб), яка тимчасово здійснюватиме повноваження;

4.2.14. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою (Виконуючим обов'язки Голови), Заступниками Голови та Членами Правління Банку та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

4.2.15. здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

4.2.16. визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;

4.2.17. створення тимчасових та постійно діючих комітетів Наглядової Ради, визначення їх персонального складу, повноважень та інших питань функціонування, розгляд висновків тимчасових та постійно діючих комітетів Наглядової Ради.

4.2.18. обрання Корпоративного секретаря та затвердження Положення про Корпоративного секретаря.

4.2.19. визначення (обрання) аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

4.2.20. розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним Зборам Акціонерів для прийняття рішення щодо нього;

4.2.21. 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;

4.2.22. прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення, тимчасового припинення (призупинення) та ліквідації відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;

4.2.23. забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;

4.2.24. скликання чергових та позачергових Загальних Зборів Акціонерів Банку, підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах, обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови та секретаря Загальних Зборів в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;

4.2.25. повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів Банку відповідно до чинного законодавства України;

4.2.26. прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;

4.2.27. прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;

4.2.28. прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;

4.2.29. вирішення питань про участь Банку у групах, банківських спілках та об'єднаннях;

4.2.30. 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;

4.2.31. 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;

4.2.32. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

4.2.33. надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій у відповідності з законодавством України;

4.2.34. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;

4.2.35. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

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

4.2.37. вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку у відповідності з цим Статутом;

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

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

4.2.40. прийняття рішення щодо списання безнадійної заборгованості за кредитами, цінними паперами та дебіторами (пов'язаної з кредитною та інвестиційною діяльністю Банку);

4.2.41. прийняття рішення щодо списання безнадійної заборгованості, не пов'язаної з кредитною та інвестиційною діяльністю Банку;

4.2.42. здійснення інших повноважень, що належать до компетенції Наглядової Ради відповідно до Статуту, цього Положення, рішень Загальних зборів та чинного законодавства.

4.2.43. Наглядова Рада (або аудиторський комітет у разі його створення) в межах своїх обов'язків повинна:

4.2.43.1. здійснювати нагляд за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту та забезпечити оцінку ефективності та якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту шляхом проведення внутрішньої та зовнішньої оцінок.

Внутрішня оцінка має проводитися не рідше ніж один раз на рік шляхом розгляду та затвердження звіту про роботу підрозділу внутрішнього аудиту за звітний рік, проведення періодичних самооцінок або оцінок, що надаються іншими кваліфікованими працівниками Банку, які володіють достатніми знаннями у сфері внутрішнього аудиту та залучаються у разі потреби для такої оцінки.

Зовнішня оцінка має проводитися не рідше ніж один раз на п'ять років кваліфікованим незалежним експертом (групою експертів), який(і) не є працівником(ами) Банку.

4.2.43.2. забезпечити контроль за проведенням внутрішньої та зовнішньої оцінки функції внутрішнього аудиту, розробити та застосовувати власні методики для внутрішньої оцінки якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту, що включатимуть проведення періодичних внутрішніх оцінок, що здійснюються відповідно до вимог програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.

4.2.43.3. забезпечити своєчасність реагування працівників Банку на рекомендації (пропозиції) підрозділу внутрішнього аудиту.

4.2.43.4. забезпечити контроль за вжиттям Правлінням Банку заходів, з усунення виявлених підрозділом внутрішнього аудиту порушень і недоліків у діяльності Банку.

4.2.43.5. забезпечити контроль за своєчасним інформуванням Правлінням та керівниками структурних підрозділів Банку підрозділу внутрішнього аудиту Банку про значні зміни у стратегії, методах та процедурах управління ризиками Банку, запровадження нових продуктів і змін в операційній діяльності Банку на ранньому етапі їх застосування. Інформувати керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку про ініціювання службових розслідувань та їх результати, надавати інформацію щодо результатів перевірок органів контролю Банку;

4.2.43.6. здійснювати контроль за діяльністю Правління Банку щодо своєчасного забезпечення підрозділу внутрішнього аудиту Банку достатніми ресурсами для виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту).

Повноваження, визначені пп. 4.2.1. – 4.2.40., 4.2.43. належать до виключної компетенції Наглядової Ради. Повноваження, визначені пп. 4.2.41 – 4.2.42. належать до компетенції Наглядової Ради та можуть бути делеговані за рішенням Наглядової Ради Правлінню Банку в межах, визначених відповідним рішенням Наглядової Ради.

4.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних Зборів, за винятками, передбаченими законодавством України.

4.4. Рада Банку має право за пропозицією Голови Ради обирати Корпоративного секретаря Банку.

У випадку обрання Корпоративного секретаря, Рада має право затвердити Положення про Корпоративного секретаря, яким визначає його права та обов'язки, порядок переобрання та припинення його повноважень.

У випадку обрання Корпоративного секретаря, він одночасно є секретарем Загальних зборів та Ради Банку.

4.5. Посадові особи органів Банку забезпечують Членам Наглядової Ради Банку доступ

до інформації про діяльність Банку.

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

4.7. Наглядова Рада Банку вживає заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяє їх врегулюванню. Члени Наглядової Ради зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників. Наглядова Рада Банку зобов'язана повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку.

5. Порядок роботи Наглядової Ради

5.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання. Засідання Наглядової Ради Банку скликаються її Головою не менше одного разу на три місяці або на вимогу Члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту Банку має право на скликання позачергового засідання Наглядової Ради Банку.

5.2. На вимогу Наглядової Ради на засіданні можуть бути присутні Члени Правління Банку, інші особи. На засіданні Наглядової Ради присутній Корпоративний секретар. Голова Правління Банку має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Банку з правом дорадчого голосу. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту Банку має право брати участь без права голосу в засіданнях Наглядової Ради.

5.3. Організація засідань Наглядової Ради та ведення протокольного діловодства покладається на Корпоративного секретаря.

Організацію підготовки та технічне забезпечення діяльності Наглядової Ради під час проведення засідань та в період між засіданнями здійснює секретар Ради (у випадку його відсутності – виконуючий обов'язки секретаря Ради), який не є членом Ради, і призначається Радою із числа працівників Банку (у випадку необрання Радою корпоративного секретаря).

У випадку зміни секретаря Наглядової Ради протоколи засідань та інші документи Наглядової Ради передаються новопризначеному секретареві згідно акту прийому-передачі в протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати ухвалення відповідного рішення.

5.4. Письмові пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд Ради, подаються Корпоративному Секретарю та мають містити проект рішення Наглядової Ради.

Порядок денний засідання Наглядової Ради формується Корпоративним Секретарем відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів Банку 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.

5.5. До порядку денного засідання Наглядової Ради включаються питання:

- розгляд яких доручено Наглядовій Раді Загальними Зборами;
- рішення про розгляд яких було прийнято на одному з попередніх засідань Наглядової Ради;
- запропоновані Головою Наглядової Ради або, за узгодженням з ним, іншими членами Наглядової Ради, Головою або Членами Правління Банку;
- викладені у вимогах Члена Наглядової Ради, Правління або члена Правління про скликання засідання Наглядової Ради.

5.6. 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 разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох Членів Наглядової Ради і до обрання всього складу Наглядової Ради засідання Наглядової Ради є правомочними для

вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість Членів Наглядової Ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість Членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства України кількісного складу, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних Зборів для обрання всього складу Наглядової Ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з Членів Наглядової Ради за її рішенням. В такому випадку до порядку денного засідання Наглядової Ради вноситься питання щодо обрання головуючого на засіданні Наглядової Ради.

5.7. Засідання Наглядової Ради можуть проводитися шляхом зібрання Голови та інших Членів Наглядової Ради в одному місці (їх фізична присутність), або шляхом телефонної, відео конференції, веб конференції чи з використанням інших засобів телекомунікаційного чи Інтернет зв'язку. Такі засідання є рівнозначними, та прийняті на них рішення мають однакову юридичну силу.

5.8. Порядок денний засідання Наглядової Ради затверджується Головою Наглядової Ради або головуючим на засіданні Наглядової Ради.

5.9. У ході засідання Наглядової Ради за пропозицією Голови або іншого Члена Наглядової Ради в затверджений порядок денний засідання можуть бути внесені зміни шляхом ухвалення відповідного рішення більшістю голосів присутніх членів Наглядової Ради.

5.10. Голова Наглядової Ради, а також будь-хто з інших Членів Наглядової Ради в ході засідання можуть вносити пропозиції щодо порядку проведення засідання Наглядової Ради, у тому числі про відстрочку ухвалення рішення, про припинення дебатів і інші питання процедурного характеру. Рішення по питаннях порядку проведення засідання приймаються Наглядовою Радою негайно.

5.11. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Наглядової Ради у такому порядку:

- виступ Члена Наглядової Ради або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;
- відповіді доповідача на питання Членів Наглядової Ради;
- обговорення питання порядку денного;
- внесення пропозицій щодо проекту рішення;
- голосування за запропонованими рішеннями;
- підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;
- оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється Головою Наглядової Ради або головуючим на засіданні.

5.12. За рішенням Наглядової Ради хід засідання або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами. Рішення прийняте на таких засіданнях Наглядової Ради, оформлюється в порядку, визначеному законодавством та цим Положенням.

5.13. За результатами розгляду питань порядку денного засідання Наглядова Рада приймає обов'язкові до виконання рішення.

5.14. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Під час голосування Голова та кожен з інших Членів Наглядової Ради має один голос.

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

Рішення Наглядової Ради Банку стосовно обрання та припинення Голови (В.о. 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.

5.15. 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 Корпоративним секретарем і зберігаються у Корпоративного секретаря .

5.16. Копії протоколів засідань Наглядової Ради, підписані Корпоративним секретарем, надаються членам Наглядової Ради, Правління, підрозділу внутрішнього аудиту та аудиторській фірмі (аудитору) Банку на їх вимогу.

Членам Правління та керівникам структурних підрозділів, відповідальним за виконання рішень Ради та/або ініціаторам винесення питань до порядку денного засідання Наглядової Ради, направляються підписані Корпоративним секретарем витяги з протоколів засідань Наглядової Ради з питань їх діяльності.

5.17. Протоколи засідань та інші документи Наглядової Ради зберігаються в поточному діловодстві Банку протягом 3 (трьох) років після закінчення року, у якому вони були складені, після чого передаються в архів Банку, де зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

6. Строк повноважень Наглядової Ради

6.1. Строк повноважень Голови та інших Членів Наглядової Ради визначається рішенням Загальних Зборів під час проведення Загальних Зборів на строк до наступних річних Загальних Зборів. Повноваження Члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової Ради виникають і припиняються відповідно до законодавства України.

6.2. Повноваження Членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних Зборів, якщо річні Загальні Збори Банку не були проведені у строк, встановлений законодавством України, або не були прийняті наступні рішення:

- обрання Голови та інших Членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Ради.

- відкликання (припинення повноважень) Голови та інших Членів Наглядової Ради, за винятком випадків встановлених законодавством.

6.3. Після обрання з Головою та іншими Членами Наглядової Ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення тощо. Дія договору (контракту) з Членом Наглядової Ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень.

6.4. Загальні Збори Акціонерів Банку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових Членів Наглядової Ради.

Без рішення Загальних Зборів повноваження Члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору (контракту) достроково припиняються:

6.4.1. За його власним бажанням та за умови письмового повідомлення про це Банк за 14 (чотирнадцять) календарних днів.

6.4.2. В разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової Ради за станом здоров'я.

6.4.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової Ради.

6.4.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

6.4.5. У разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової

Ради, який є представником акціонера.

6.4.6. У разі виникнення інших обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Члена Наглядової Ради.

6.5. У випадках, передбачених пунктами 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6 цього Положення, Член Наглядової Ради повідомляє Наглядову Раду про настання цих обставин.

6.6. У випадку, коли чисельність членів Наглядової Ради стає меншою, ніж чисельність визначена пунктом 3.6. цього Положення, в результаті виключення Члена (Членів) Наглядової Ради з причин, передбачених пунктами 6.4.1-6.4.4 цього Положення, Наглядова Рада, зберігає свої повноваження в такому складі до проведення наступних Загальних Зборів, на яких вона (Наглядова Рада) буде переобрана в повному складі, з урахуванням пункту 3.8. цього Положення.

7. Заключні положення

7.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними Зборами.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними Зборами та оформлюються викладенням Положення у новій редакції.

З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

7.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку.

ПРОТОКОЛ №. _/_ - **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

Наявність кворуму

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Щодо пункту 1 порядку денного:

Голосували «ЗА» одногolosно.

Вирішили:

Голова Наглядової Ради _____

Корпоративний Секретар _____