

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Протокол № 2/07 від 09 липня 2015 року
Голова Загальних Зборів Акціонерів
_____ /С.В. Наумов/

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

м. Київ – 2015 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 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.

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.

1.3. Наглядова Рада діє на підставі Статуту Банку, цього Положення, рішень Загальних Зборів Акціонерів Банку, договору, що укладається з Членом Наглядової Ради, чинного законодавства.

1.4. Наглядова Рада є колегіальним органом та складається з Голови Наглядової Ради та інших Членів Наглядової Ради.

1.5. Члени Наглядової Ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність: – акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів.

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

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

1.8. 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.

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

1.10. 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.

1.11. 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 компетенції Наглядової Ради належить:

- 2.1.1. затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними Зборами Акціонерів Банку;
- 2.1.2. затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
- 2.1.3. визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
- 2.1.4. забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю банку та контролю за

- її ефективністю межах повноважень, наданих законодавством, Статутом та внутрішніми документами Банку;
- 2.1.5. контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
 - 2.1.6. затвердження плану відновлення діяльності Банку;
 - 2.1.7. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
 - 2.1.8. визначення кредитної політики Банку;
 - 2.1.9. визначення організаційної структури банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
 - 2.1.10. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
 - 2.1.11. обрання та припинення повноважень Голови (Виконуючого обов'язки Голови), Заступників Голови та Членів Правління Банку, голови та членів інших органів Банку, призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
 - 2.1.12. відсторонення від виконання повноважень Голови (Виконуючого обов'язки Голови), Заступників Голови чи Членів Правління Банку та обрання особи (осіб), яка тимчасово здійснюватиме повноваження;
 - 2.1.13. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються 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;
 - 2.1.14. здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
 - 2.1.15. визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;
 - 2.1.16. визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
 - 2.1.17. розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним Зборам Акціонерів для прийняття рішення щодо нього;
 - 2.1.18. 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;
 - 2.1.19. 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;
 - 2.1.20. забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
 - 2.1.21. 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 складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах в порядку, передбаченому чинним законодавством, обрання секретаря Загальних Зборів у порядку, передбаченому цим Статутом;
 - 2.1.22. повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів Банку відповідно до законодавства;
 - 2.1.23. прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
 - 2.1.24. прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
 - 2.1.25. прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;

- 2.1.26. вирішення питань про участь Банку у групах та об'єднаннях;
- 2.1.27. 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;
- 2.1.28. 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;
- 2.1.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 2.1.30. 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;
- 2.1.31. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;
- 2.1.32. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 2.1.33. обрання реєстраційної комісії під час проведення Загальних Зборів Акціонерів;
- 2.1.34. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати відповідно до законодавства України;
- 2.1.35. вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку у відповідності з цим Статутом;
- 2.1.36. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.1.37. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.1.38. прийняття рішення щодо списання безнадійної заборгованості за кредитами, цінними паперами та дебіторами (пов'язаної з кредитною та інвестиційною діяльністю Банку);
- 2.1.39. прийняття рішення щодо списання безнадійної заборгованості, не пов'язаної з кредитною та інвестиційною діяльністю Банку;
- 2.1.40. здійснення інших повноважень відповідно до Статуту та чинного законодавства.

Повноваження, визначені пп. 2.1.1-2.1.38 належать до виключної компетенції Наглядової Ради.

Повноваження, визначені пп. 2.1.39-2.1.40 належать до компетенції Наглядової Ради та можуть бути делеговані за рішенням Наглядової Ради Правлінню Банку в межах, визначених відповідним рішенням Наглядової Ради.

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

2.3. Посадові особи органів Банку забезпечують Членам Наглядової ради Банку доступ до інформації про діяльність Банку.

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

2.4. 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.

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. Голова Правління Банку має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Банку з правом дорадчого голосу.

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 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.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з Членів Наглядової Ради за її рішенням.

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

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 №. _/_ - 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» одногосно.

Вирішили:

Голова Наглядової Ради _____

Корпоративний Секретар _____