

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
протокол № 55 від 14.06.2016

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про Спостережну раду**

**Публічного акціонерного товариства**

**"АЛЬТБАНК"**

(нова редакція)

м. Київ

## **1. Загальні положення**

- 1.1. Це Положення визначає правовий статус, порядок обрання та припинення, а також діяльності Спостережної ради Публічного акціонерного товариства "АЛЬТБАНК" (далі – Рада).
- 1.2. Рада є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.
- 1.3. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, визначаються Статутом Банку (далі – Статут).
- 1.4. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 1.5. Рада зобов'язана:
  - 1) вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню;
  - 2) повідомляти Національний банк України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку;
  - 3) забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України;
  - 4) відповідно до законодавства надавати Національному банку України інформацію про питання, що розглядалися на її засіданні, та прийняті щодо них рішення, а також перелік її членів, присутніх на засіданні.
- 1.6. Рішення Ради приймаються на її засіданні або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

## **2. Обрання та припинення Ради**

- 2.1. Рада обирається Зборами у кількості п'яти фізичних осіб з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів.
- 2.2. Члени Ради повинні мати бездоганну ділову репутацію та професійну придатність відповідно до вимог встановлених законодавством і не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.
- 2.3. Рада має включати щонайменше двох незалежних членів.
- 2.4. Члени Ради обираються на строк до наступних річних Зборів. Повноваження членів Ради припиняються за рішенням Зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - без такого рішення.

## **3. Голова Ради**

- 3.1. Голова Ради обирається членами Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ради. Рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради.
- 3.2. Голова Ради:
  - 1) організовує роботу Ради, скликає її засідання та головує на них, визначає місце, час, порядок денний та спосіб проведення засідання Ради;
  - 2) відкриває Збори;
  - 3) організовує обрання секретаря Зборів;
  - 4) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

- 3.3. Спостережна рада може обрати заступника Голови Ради.
- 3.4. У разі неможливості виконання Головою Ради своїх повноважень всі його повноваження здійснює його заступник, а вразі його відсутності або неможливості виконанням ним своїх повноважень – інший член Ради старший за віком, якщо Рада не обрала для виконання повноважень Голови Ради іншого члена Ради.

#### **4. Засідання Ради**

- 4.1. Засідання Ради проводяться шляхом особистої присутності її членів у місці проведення засідання або шляхом телефонної чи відео конференції.
- 4.2. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на квартал, та скликаються Головою Ради за власною ініціативою або на вимогу:
  - 1) члена Ради;
  - 2) Правління або члена Правління;
  - 3) керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
  - 4) Національного банку України.
- 4.3. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 4.4. На засіданні Ради кожний член Ради має один голос. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Ради є вирішальним.
- 4.5. Протокол засідання Ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується Головою Ради або іншою особою, яка головувала на засіданні.
- 4.6. Протокол засідання Ради повинен містити:
  - 1) повне найменування Банку;
  - 2) дата проведення засідання;
  - 3) час проведення засідання;
  - 4) спосіб проведення засідання;
  - 5) місце проведення засідання (якщо засідання проводиться шляхом особистої присутності);
  - 6) місце складання протоколу засідання (якщо засідання проводиться шляхом телефонної чи відео конференції);
  - 7) номер протоколу;
  - 8) особи, які брали участь в засіданні;
  - 9) порядок денний;
  - 10) основні тези виступу з питання порядку денного (вносяться до протоколу на вимогу будь-якого одного з членів Ради);
  - 11) підсумки голосування з кожного питання порядку денного, із зазначенням як голосував ("за", "проти", "утримався") кожен присутній член Ради з кожного питання порядку денного.
  - 12) рішення, прийняті на засіданні.

## **5. Заочне голосування (опитування)**

- 5.1. Заочне голосування (опитування) проводиться у наступному порядку:
  - 1) надання кожному члену Ради проекту рішення;
  - 2) підписання його членом Ради, якщо він голосує за прийняття рішення;
  - 3) передання підписаного проекту Голові Ради.
- 5.2. Проект рішення може надаватися члену Ради будь-яким одним з наступних способів:
  - 1) безпосереднього вручення;
  - 2) направлення кур'єром;
  - 3) електронною поштою;
  - 4) засобами факсимільного зв'язку.
- 5.3. Проект рішення може підписуватися власноручним або електронно-цифровим підписом члена Ради.
- 5.4. У разі заочного голосування (опитування) рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу Ради.
- 5.5. Прийняте рішення оформляється протоколом заочного голосування (опитування), який підписує Голова Ради.
- 5.6. Протокол заочного голосування (опитування) повинен містити:
  - 1) повне найменування Банку;
  - 2) строк проведення заочного голосування (опитування);
  - 3) дата складання протоколу;
  - 4) місце складання протоколу;
  - 5) номер протоколу;
  - 6) питання, винесене на заочне голосування (опитування);
  - 7) проект (проекти) рішення з питання, винесеного на заочне голосування (опитування);
  - 8) підсумки голосування з кожного проекту рішення, із зазначенням як голосував ("за", "проти", "утримався", "не надав відповіді на дату складання протоколу") кожен член Ради з кожного проекту рішення.
  - 9) рішення, прийняті шляхом заочного голосування (опитування).

## **6. Комітети Ради**

- 6.1. Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Ради.
- 6.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Ради.
- 6.3. Порядок діяльності комітетів встановлюється Радою у рішенні про їх утворення або окремим рішенням Ради.

## 7. Діловодство Ради

- 7.1. Для ведення записів на засіданнях, підготовки протоколів рішень та іншого діловодства Ради за її рішенням може бути призначено секретаря Ради, який не входить до її складу та не має права голосу під час прийняття рішень Радою.
- 7.2. Секретар Ради:
- 1) за дорученням Голови Ради повідомляє членів Ради про скликання засідання Ради та надає членам Ради проекти рішення для заочного голосування (опитування);
  - 2) забезпечує членів Ради необхідною інформацією та документами;
  - 3) веде та здійснює підготовку протоколів Ради;
  - 4) зберігає протоколи Ради та матеріали, що були наданні Раді для розгляду;
  - 5) здійснює облік та зберігання документації, що надходить на адресу Ради;
  - 6) за дорученням Голови Ради здійснює контроль за виконанням рішень Ради;
  - 7) здійснює інші доручення Голови та/або членів Ради.
- 7.3. У разі необхідності оформляються виписки або витяги або копії з протоколу Ради, які засвідчуються підписом Голови або секретаря Ради або Голови Правління.
- 7.4. Якщо інше не встановлене законодавством або Статутом чи рішенням Зборів або Ради, внутрішні документи, що затверджені Радою, підписуються Головою або секретарем Ради або Головою Правління.

## 8. Прикінцеві положення

- 8.1. Це Положення набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту, затвердженій Зборами 14.06.2016.

Голова Зборів



Поліщук В.В.

УСЬОГО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ПРОВІНТО,  
ПРОУМЕРОВАНО ТА СКРИПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

5 ( п'ять ) АРКУШІВ

Господарство України  
ПТ "СБ" ПАТ "СБ" ПАТ "СБ"  
Початок

