


Затверджено
Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРКРЕДИТБАНК»,
протокол від 19 квітня 2013 р. № 1

Голова зборів

О.В. Воронкевич

ПОЛОЖЕННЯ
про Спостережну раду
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРКРЕДИТБАНК»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Дніпропетровськ

1. Загальні положення

1.1. Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (далі відповідно – Положення, Спостережна рада, Банк) розроблено та затверджено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок формування Спостережної ради Банку, права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної ради, склад Спостережної ради та строк її повноважень, порядок проведення засідань Спостережної ради та прийняття нею рішень.

2. Правовий статус Спостережної ради

2.1. Спостережна рада Банку є органом, що підзвітний Загальним зборам акціонерів Банку, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів Банку, здійснює контроль і регулювання діяльністю Правління Банку, а також захист прав усіх акціонерів.

2.2. Спостережна рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Банку та цього Положення.

2.3. Спостережна рада звітує перед Загальними зборами акціонерів Банку про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Банку.

3. Функції Спостережної ради

3.1. Спостережна рада Банку здійснює такі функції:

3.1.1. призначає і звільняє Голову Правління Банку, членів Правління, заступників Голови Правління Банку та головного бухгалтера Банку;

3.1.2. контролює діяльність Правління Банку;

3.1.3. визначає зовнішнього аудитора Банку, призначає та звільнює керівника внутрішнього аудиту Банку;

3.1.4. встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

3.1.5. вирішує умови видачі кредитів пов'язаним з Банком особам згідно Закону України "Про банки і банківську діяльність";

3.1.6. затверджує положення про службу внутрішнього аудиту Банку;

3.1.7. приймає рішення щодо покриття збитків;

3.1.8. приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відділень і представництв Банку, затверджує їх статuti та положення;

3.1.9. затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління Банку;

3.1.10. приймає рішення про скликання Загальних зборів акціонерів, затверджує дату їх проведення та порядок денний, крім скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Банку. Готує пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;

3.1.11. визначає розмір виплат благодійної допомоги;

3.1.12. приймає рішення про продаж раніше викуплених Банком власних акцій;

3.1.13. приймає рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, та їх викуп;

3.1.14. розглядає конфліктні ситуації, що виникають між адміністрацією Банку та трудовим колективом, приймає заходи щодо їх вирішення;

3.1.15. визначає розмір ліміту кредитів, гарантій, поручительств і авалування векселів (крім договорів по міжбанківським угодам), рішення щодо видачі яких має право приймати кредитний комітет Банку без погодження з Спостережною радою Банку;

3.1.16. погоджує рішення кредитного комітету Банку щодо видачі кредитів, гарантій, поручительств і авалування векселів на суму, яка перевищує суму ліміту, встановлену Спостережною радою Банку;

3.1.17. приймає рішення щодо купівлі-продажу Банком для власних потреб нерухомості та автотранспорту;

3.1.18. приймає рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності. Рішення приймається за поданням Правління Банку, яке приймається відповідно до висновків створених з метою управління ризиками у Банку підрозділів та комітетів.

Укладення значних правочинів шляхом підписання договорів (угод) здійснюється Головою Правління або уповноваженою ним, у встановленому законодавством України порядку, особою;

3.1.19. приймає рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;

3.1.20. надсилає в порядку, передбаченому законодавством, пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій;

3.1.21. обирає реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

3.1.22. визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. При цьому дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів (не пізніше шести місяців після закінчення звітного року);

3.1.23. визначає дату складення переліку акціонерів Банку, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

3.1.24. вирішує питання про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

3.1.25. приймає рішення про обрання оцінювача майна Банку та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг, затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів);

3.1.26. приймає рішення щодо приймання (передавання) Банком в оренду (найм) нерухомості та автотранспорту;

3.1.27. здійснює інші повноваження, делеговані Загальними зборами акціонерів Банку.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальними зборами акціонерів Банку, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

3.3. Повноваження Загальних зборів акціонерів Банку, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Спостережної ради або Правління Банку.

3.4. Спостережна рада за пропозицією Голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря – особу, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

4. Склад і строк повноважень Спостережної ради

4.1. Спостережна рада Банку обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості не менше 3 (трьох) осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Банку. Одна й та сама особа може обиратись до складу Спостережної ради неодноразово.

4.2. Члени Спостережної ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку та Ревізійної комісії Банку.

- 4.3. Члени Спостережної ради для виконання своїх обов'язків повинні відповідати вимогам Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації.
- 4.4. Якщо кількість членів Спостережної ради становить менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання решти членів Спостережної ради, а у разі обрання членів Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Спостережної ради. При достроковому припиненні повноважень членів Спостережної ради (при кумулятивному їх обранні) припинення їх повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Спостережної ради.
- 4.5. Строк повноважень членів Спостережної ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Банку та триває до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Банку нового складу Спостережної ради.
- 4.6. У разі, якщо після закінчення строку, на який призначений/обраний член Спостережної ради, Загальними зборами акціонерів Банку з будь-яких причин не прийнято відповідне рішення, повноваження такого члена Спостережної ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів Банку рішення про звільнення/відкликання або призначення/обрання члена Спостережної ради.
- 4.7. Після обрання на посаду члена Спостережної ради з ним укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Банку договори з членами Спостережної ради укладає Голова Правління Банку або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів Банку. Договори укладаються на умовах, визначених Загальними зборами акціонерів Банку.
- 4.8. Загальні збори акціонерів Банку вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Спостережної ради.
- 4.9. Повноваження члена Спостережної ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами акціонерів Банку з одночасним припиненням договору з ним у разі:
- 4.9.1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами акціонерів Банку за підсумками роботи за рік;
- 4.9.2. систематичного невиконання членом Спостережної ради обов'язків, покладених на нього згідно з договором. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Спостережної ради протягом одного календарного року;
- 4.9.3. втрати членом Спостережної ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера.
- 4.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної ради з одночасним припиненням з ним договору припиняються:
- 4.10.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви;
- 4.10.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Спостережної ради або, у разі неможливості підписання членом Спостережної ради такої заяви, документа від медичної установи;
- 4.10.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4.10.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

5. Обрання членів Спостережної ради

5.1.Обрання членів Спостережної ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

5.2.Право висувати кандидатів для обрання до складу Спостережної ради мають акціонери.

5.3.Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

5.4.Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Спостережної ради, визначений рішенням Загальних зборів.

5.5.Акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером.

5.6.Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Спостережної ради подається безпосередньо до Правління Банку не пізніше, як за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Спостережної ради.

5.7.Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

5.8.Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Спостережної ради приймається Правлінням Банку протягом 3 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений цим Положенням.

5.9.Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Спостережної ради може бути прийняте Правлінням Банку тільки у разі:

5.9.1.недотримання акціонером (акціонерами), що висуває кандидата, строку, встановленого цим Положенням;

5.9.2.неподання даних, передбачених цим Положенням;

5.9.3.якщо особа, що висувається для обрання до складу Спостережної ради, не відповідає вимогам щодо бездоганної ділової репутації.

5.10.Наявність права власності на акції (акцію) Банку в особи, яка висувається для обрання до складу Спостережної ради, має бути перевірена згідно з реєстром власників іменних цінних паперів на день проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

5.11.Правління (акціонери, що скликають позачергові Загальні збори акціонерів Банку) не пізніше як за 5 днів до проведення Загальних зборів акціонерів Банку повинно надіслати рекомендованим листом або вручено особисто під розпис кур'єром кожному кандидату, включеному до списку кандидатів до Спостережної ради Банку, повідомлення, яке має містити інформацію про висування особи кандидатом до складу Спостережної ради та дані щодо осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

5.12.Кандидат, якого висунули для обрання до складу Спостережної ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк.

5.13.Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Банку та цим Положенням.

5.14.Член Спостережної ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером.

5.15.Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Банку. Повноваження представника акціонера – члена Спостережної ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Спостережної ради та отриманням банком письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) представника;
- дату народження представника;

- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
 - місце роботи представника та посаду, які він обіймає;
 - місце проживання або місце перебування представника.
- Член Спостережної ради – юридична особа несе відповідальність перед банком за дії свого представника у Спостережній раді.

6. Права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної ради

- 6.1. Члени Спостережної ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Банку, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.
- 6.2. Члени Спостережної ради є посадовими особами Банку і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 6.3. Члени Спостережної ради мають право:
- 6.3.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Банку, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів Банку, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Спостережної ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Банком письмового запиту на ім'я Голови Правління Банку;
 - 6.3.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Спостережної ради;
 - 6.3.3. вимагати скликання позачергового засідання Спостережної ради Банку відповідно до вимог цього Положення;
 - 6.3.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Спостережної ради;
 - 6.3.5. брати участь у засіданнях Правління Банку;
 - 6.3.6. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань діяльності Банку;
 - 6.3.7. скликати позачергові засідання Ревізійної комісії Банку;
 - 6.3.8. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Банку;
 - 6.3.9. проходити курси підвищення кваліфікації за рахунок Банку;
 - 6.3.10. отримувати винагороду за виконання функцій члена Спостережної ради.
- 6.4. Члени Спостережної ради зобов'язані:
- 6.4.1. діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;
 - 6.4.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором між членом Спостережної ради та Банком, та іншими внутрішніми документами Банку;
 - 6.4.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Банку та Спостережною радою;
 - 6.4.4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, засіданнях Спостережної ради та в роботі комітетів Спостережної ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Банку та засіданнях Спостережної ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;
 - 6.4.5. дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Спостережної ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;
 - 6.4.6. дотримуватися встановленої у Банку інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- 6.4.7. протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Спостережну раду та Правління Банку про втрату статусу акціонера Банку;
- 6.4.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Спостережної ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Спостережну раду та Правління Банку;
- 6.4.9. своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.
- 6.5. Члени Спостережної ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю).
- 6.6. Члени Спостережної ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 6.7. Члени Спостережної ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Банку, не несуть відповідальності за таке рішення.
- 6.8. Банк має право звернутися з позовом до члена Спостережної ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку.
- 6.9. Порядок притягнення членів Спостережної ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.
- 6.10. Члени Спостережної ради зобов'язані зберігати комерційну та банківську таємницю, а також інформацію, яка стала відома їм під час виконання функцій членів Спостережної ради.

7. Робочі органи Спостережної ради

- 7.1. Робочими органами Спостережної ради є:
- 7.1.1. Голова Спостережної ради;
- 7.1.2. постійні та тимчасові комітети Спостережної ради;
- 7.1.3. секретар Спостережної ради.
- 7.2. Голова Спостережної ради обирається Загальними зборами акціонерів Банку.
- 7.3. Голова Спостережної ради:
- 7.3.1. організовує роботу Спостережної ради та здійснює контроль за реалізацією затвердженого плану роботи Спостережної ради;
- 7.3.2. скликає засідання Спостережної ради та головує на них;
- 7.3.3. затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань;
- 7.3.4. організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Спостережної ради;
- 7.3.5. організовує роботу зі створення комітетів Спостережної ради, висування членів Спостережної ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку;
- 7.3.6. відкриває Загальні збори акціонерів Банку, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Банку;
- 7.3.7. готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів Банку про діяльність Спостережної ради, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Банку;
- 7.3.8. надає рекомендації Загальним зборам акціонерів Банку щодо подовження строку повноважень членів Спостережної ради;
- 7.3.9. забезпечує проведення оцінки роботи Спостережної ради;
- 7.3.10. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку.
- 7.4. Спостережна рада вправі призначити заступника Голови Спостережної ради. У разі відсутності Голови Спостережної ради, його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Спостережної ради

за рішенням Спостережної ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

7.5. Спостережна рада може створювати із числа членів Спостережної ради тимчасові та постійні комітети, які надають Спостережній раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Спостережної ради.

7.6. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Спостережною радою в Положенні про відповідний комітет при прийнятті рішення про створення відповідного комітету.

7.7. За результатами розгляду комітетом Спостережної ради відповідних питань оформлюється рішення, які підписуються всіма членами комітету і надається Спостережній раді Банку. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

7.8. Секретар Спостережної ради виконує наступні функції:

7.8.1. надає допомогу членам Спостережної ради в отриманні необхідної інформації;

7.8.2. організовує ознайомлення членів Спостережної ради з внутрішніми документами Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку, Спостережної ради, комітетів Спостережної ради та Правління Банку, протоколами засідань, експертними висновками Ревізійної комісії Банку, а також з основними фінансовими та іншими документами;

7.8.3. роз'яснює новообраним членам Спостережної ради існуючий порядок роботи органів Банку та організаційну структуру Банку;

7.8.4. представляє новообраних членів Спостережної ради іншим посадовим особам Банку;

7.8.5. надає іншу інформацію, необхідну для належного виконання членами Спостережної ради своїх посадових обов'язків;

7.8.6. за дорученням Голови Спостережної ради повідомляє всіх членів Спостережної ради про проведення чергових та позачергових засідань Спостережної ради; забезпечує розсилання (вручення) їм порядку денного, проектів рішень та документів, що стосуються порядку денного.

7.8.7. забезпечує підготовку та проведення засідань Спостережної ради;

7.8.8. у разі, коли засідання проводиться шляхом заочного голосування членів Спостережної ради, організовує підписання єдиного протоколу або збір підписаних рішень кожного члена Спостережної ради та оформлення відповідного протоколу;

7.8.9. під час засідань Спостережної ради сприяє дотриманню необхідного порядку їх проведення;

7.8.10. організовує ведення та зберігає протоколи засідань Спостережної ради;

7.8.11. організовує проведення навчання та підвищення кваліфікації членів Спостережної ради;

7.8.12. забезпечує консультування членів Спостережної ради з юридичних, фінансових та інших питань;

7.8.13. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Спостережній раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

7.8.14. оформлює документи, видані Спостережною радою та Головою Спостережної ради, та забезпечує їх надання членам Спостережної ради та іншим посадовим особам органів управління Банку.

7.9. Секретар Спостережної ради не приймає участь у голосуванні на засіданнях Спостережної ради.

8. Засідання Спостережної ради

8.1. Організаційною формою роботи Спостережної ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.3.Одне із засідань Спостережної ради з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку проводиться не пізніше ніж за 1 (один) місяць до дати настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Банку і висновку аудитора.

8.4.Засідання Спостережної ради може проводитися у формі:

8.4.1.спільної присутності членів Спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;

8.4.2.заочного голосування. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Спостережної ради не заперечує проти неї.

8.5.Засідання Спостережної ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

8.5.1.контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження річного бюджету;

8.5.2.обрання осіб до складу інших органів Банку, а також їх відкликання, визначення розміру та умов виплати їм винагороди;

8.5.3.прийняття рішення про притягнення до матеріальної (майнової) відповідальності Голови Правління та членів Правління Банку.

8.6.Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної ради, на вимогу члена Спостережної ради, на вимогу Ревізійної комісії Банку, Правління Банку чи його члена, аудитора, керівника структурного підрозділу Банку, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Банку.

8.7.Особи, на вимогу яких скликається засідання Спостережної ради, беруть участь у такому засіданні.

8.8.На вимогу Спостережної ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Банку та інші визначені нею особи в визначеному цим розділом порядку.

8.9.Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Спостережної ради з правом дорадчого голосу.

8.10.У засіданні Спостережної ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органу, уповноваженого трудовим колективом Банку, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.11.Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Банку. Засідання Спостережної ради може відбуватися також в інших містах. Правління Банку зобов'язане забезпечити Спостережній раді належні умови для роботи.

8.12.Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради складається у письмовій формі і подається на ім'я Голови Спостережної ради.

8.13.Датою надання вимоги вважається дата:

8.13.1.вручення повідомлення під розпис;

8.13.2.зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

8.14.Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради повинна бути підписана особою, що її подає, та містити:

8.14.1.прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

8.14.2.підстави для скликання позачергового засідання Спостережної ради;

8.14.3.формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

8.15.Позачергове засідання Спостережної ради має бути скликане Головою Спостережної ради не пізніше, як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

8.16.Порядок денний засідання Спостережної ради затверджується Головою Спостережної ради.

- 8.17.Про скликання чергових або позачергових засідань Спостережної ради кожний член Спостережної ради повідомляється її секретарем шляхом: направлення повідомлення по електронній пошті або вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як:
- 8.17.1.за 14 робочих днів до дати проведення засідання – при скликанні чергових засідань;
- 8.17.2.за день до дати проведення засідання – при скликанні позачергових засідань.
- 8.18.Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.
- 8.19.До повідомлення додається інформаційний пакет, що включає:
- 8.19.1.матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Спостережної ради для підготовки до засідання;
- 8.19.2.проекти рішень по питанням порядку денного.
- 8.20.Ініціатори скликання позачергового засідання Спостережної ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.17 цього Положення.
- 8.21.Засідання Спостережної ради у формі спільної присутності є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Спостережної ради, встановленого Загальними зборами акціонерів Банку.
- 8.22.Засідання Спостережної ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше 3/4 від загальної кількості її членів.

9. Прийняття та оформлення рішень Спостережної ради

- 9.1.Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).
- 9.2.На засіданні Спостережної ради кожний член Спостережної ради має один голос.
- 9.3.Члени Спостережної ради беруть участь у засіданнях Спостережної ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Спостережної ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.
- 9.4.При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Спостережної ради.
- 9.5.Рішення Спостережної ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Спостережної ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.
- 9.6.Бюлетені для таємного голосування розробляються секретарем Спостережної ради та повинні бути затверджені Спостережною радою.
- 9.7.Під час засідання Спостережної ради у формі спільної присутності секретар Спостережної ради веде протокол.
- 9.8.Протокол засідання Спостережної ради підписує головуючий на засіданні, секретар і члени Спостережної ради, що брали участь у засіданні, та корпоративний секретар (у випадку його обрання).
- 9.9.Голова та секретар Спостережної ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.
- 9.10.Член Спостережної ради, який не згоден з рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові/секретарю Спостережної ради Банку. Зауваження членів Спостережної ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
- 9.11.Протокол засідання Спостережної ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 9.12.Не пізніше семи робочих днів секретар Спостережної ради направляє/вручає всім членам Спостережної ради копії підписаного в установленому порядку протоколу засідання, за свідчені підписами секретаря Спостережної ради.

9.13. Члени Спостережної ради можуть зберігати копії протоколів засідань та додаткові матеріали протягом строку їх повноважень з дотримання внутрішніх вимог Банку щодо збереження та захисту інформації. Після закінчення строку повноважень члена Спостережної ради, даний член повинен повернути в Банк через секретаря Спостережної ради всі документи стосовно роботи Спостережної ради та Банку в цілому.

9.14. У разі проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування, члени Спостережної ради зобов'язані протягом встановленого строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо секретарю Спостережної ради шляхом:

9.14.1. надіслання рекомендованого листа або;

9.14.2. електронною поштою або;

9.14.3. особисто.

9.15. Рішення Спостережної ради у разі проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Спостережної ради.

9.16. За підсумками заочного голосування секретар Спостережної ради оформлює відповідний протокол.

9.17. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Спостережної ради.

9.18. Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем Спостережної ради.

9.19. Бюлетені членів Спостережної ради додаються секретарем Спостережної ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.20. Протокол заочного засідання Спостережної ради оформлюється та надсилається членам Спостережної ради відповідно до п. 10.13 цього Положення.

9.21. Протоколи засідань Спостережної ради мають зберігатись за місцезнаходженням Банку протягом всього строку діяльності Банку і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому актами внутрішнього регулювання Банку.

9.22. Рішення, прийняті Спостережною радою, є обов'язковими для виконання членами Спостережної ради, Головою Правління Банку, Правлінням Банку, структурними підрозділами та працівниками Банку.

9.23. Рішення Спостережної ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання. Виписки (витяги) з протоколу засідання Спостережної ради оформлюються секретарем Спостережної ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2-х робочих днів з дати складання протоколу засідання Спостережної ради.

9.24. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною радою, здійснює Голова Спостережної ради і, за його дорученням, секретар Спостережної ради.

9.25. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Спостережної ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається в відповідному внутрішньому документі Банку.

9.26. За результатами даних, що містяться у протоколах, секретар Спостережної ради готує реєстр засідань Спостережної ради.

9.27. Реєстр включає наступні дані: дата засідання; номер засідання; вид засідань (заочне або спільна присутність); порядок денний; кількість учасників; причини відсутності члена на засіданні; наявність протоколу; підпис секретаря Спостережної ради.

10. Оплата та компенсаційні виплати

10.1. Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку затверджуються основні умови цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради. Такий цивільно-правовий договір уклада-

ється з кожним членом Спостережної ради. Такий цивільно-правовий договір може бути або
оплатним, або безоплатним.

**В.о. Голови Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»**



Б.І.Іваніцький