

«Затверджено»

Рішенням акціонера

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

від «02» липня 2015 року

(Рішення акціонера №3)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК ВОСТОК"
(нова редакція)**

м. Дніпропетровськ
2015 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК" (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про господарські товариства», нормативно-правових актів Національного банку України у тому числі Постанови Національного банку України від 28.03.2007 року №98 «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України», інших нормативно-правових актів України, а також згідно Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ВОСТОК" (далі - Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус, загальні засади, компетенцію, склад, порядок формування та питання організації діяльності Спостережної ради Банку (далі – Спостережна рада) та її членів.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами акціонерів Банку.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна рада є колегіальним органом управління Банку, що визначає стратегічні цілі і корпоративні цінності Банку, здійснює контроль за діяльністю Правління Банку та стану справ в Банку в цілому, представництво інтересів акціонерів Банку у перерві між Загальними зборами акціонерів, а також здійснює захист прав та економічних інтересів акціонерів, вкладників та інших кредиторів Банку.

2.2. Спостережна рада здійснює свою діяльність дотримуючись принципів: ефективності, компетентності та прозорості в управлінні Банком; незалежності та об'єктивності при оцінці поточної ситуації в Банку та прийнятті рішень; збалансованого захисту інтересів заінтересованих сторін Банку; усвідомлення своєї відповідальності перед акціонерами, вкладниками, іншими кредиторами за діяльність та фінансовий стан Банку; неухильного виконання кожним членом Спостережної ради фідучіарних обов'язків сумлінності та лояльності щодо Банку відповідно до законодавства України та стандартів банківського нагляду.

2.3. Спостережна рада забезпечує вжиття заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприянню їх врегулювання, та забезпечує повідомлення Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку.

2.4. Спостережна рада забезпечує підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.

2.5. Члени Спостережної ради Банку обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово.

2.6. Члени Спостережної ради не можуть входити до складу Правління Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (тобто член Спостережної ради не може обіймати в Банку будь-яку іншу посаду, окрім посади Голови чи члена Спостережної ради).

2.7. Член Спостережної ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладається з Банком. Від імені Банку цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Спостережної ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.8. Член Спостережної ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.9. Компетенція Спостережної ради визначається чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням. Рішенням Загальних зборів акціонерів Банку на Спостережну раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів.

2.10. Спостережна рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

2.11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Спостережної ради покладається на Правління Банку.

2.12. Посадові особи Банку забезпечують членам Спостережної ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та Статутом Банку.

2.13. До виключної компетенції Спостережної ради належить:

- затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку;
- затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету Управління внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
- визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
- забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
- контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
- затвердження плану відновлення діяльності Банку;
- визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- визначення кредитної політики Банку, політики управління активами та пасивами, інвестиційної політики;
- визначення організаційної структури Банку, у тому числі Управління внутрішнього аудиту;
- затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- призначення і звільнення голови та членів Правління банку, керівника Управління внутрішнього аудиту;
- здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
- визначення порядку роботи та планів Управління внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю (в тому числі розгляд звітів Управління внутрішнього аудиту і пропозицій щодо усунення виявлених Управлінням внутрішнього аудиту порушень);
- визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, а також змін та доповнень до нього, встановлення розміру оплати послуг аудиторської фірми, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудиторською фірмою;
- розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;
- контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, Управлінням внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;
- розгляд звітів структурних підрозділів Банку про результати моніторингу ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та вжиття заходів за наслідками розгляду таких звітів;
- прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення та ліквідації відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень, а також затвердження змін до них;
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з Головою та іншими членами Правління Банку та працівниками Управління внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України;
- скликання Загальних зборів акціонерів Банку, підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

- повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства України;
- прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- вирішення питань про участь Банку у групах;
- прийняття рішень про вчинення значних правочинів відповідно до законодавства України;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, змін до нього, встановлення розміру оплати послуг, а також прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з відповідною установою;
- надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій;
- прийняття рішення про залучення та обрання оцінювача майна Банку для здійснення оцінки ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, а також змін до нього, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна; затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про відсторонення Голови та/або іншого члена Правління Банку від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- вирішення питань, згідно чинного законодавства України віднесених до компетенції Спостережної ради у процедурі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- призначення відповідального працівника Банку за здійснення фінансового моніторингу з поміж членів Правління Банку;
- за поданням Правління Банку прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення правочину, який Законом України «Про акціонерні товариства» визначено як правочин, щодо якого є заінтересованість;
- прийняття рішення спільно з Правлінням Банку про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства особам, які належать до управлінського персоналу Банку, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- затвердження рішення кредитного комітету та Правління Банку про надання великого кредиту (критерії віднесення активної операції до великих кредитів встановлюються нормативно-правовими актами Національного Банку України);
- затвердження рішення кредитного комітету та Правління Банку про проведення кредитної операції на суму, що перевищує 25% регулятивного капіталу Банку з одним контрагентом (крім випадків, коли така операція має ознаки правочину, передбачені п.7.2.20. Статуту Банку);
- розгляд звітів підрозділу з управління ризиками Банку та прийняття рішень про вжиття заходів за результатами розгляду таких звітів;
- затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами.

Якщо Загальні збори не ухвалить рішення про інше, до компетенції Спостережної ради належать такі повноваження (функції):

- надання попереднього дозволу на укладення договорів:
 - про передачу в заставу (іпотеку) майна Банку, якщо балансова або ринкова вартість такого майна перевищує еквівалент 5,000,000 (П'ять мільйонів) доларів США за курсом долару США до гривні, встановленим Національним банком України на дату вчинення відповідного правочину;
 - згідно яких Банк набуде як боржник обов'язок здійснити оплату грошових коштів у сумі, що перевищує еквівалент 5,000,000 (П'ять мільйонів) доларів США за курсом долару США до гривні, встановленим Національним банком України на дату вчинення відповідного правочину (попередній дозвіл Спостережної ради на вчинення правочину, визначеного цим пунктом, не потрібен, якщо вчинення такого правочину передбачено затвердженням Спостережною радою бюджетом Банку);
 - про надання кредитів або позик будь-якій особі на суму, що перевищує еквівалент 7,000,000 (Сім мільйонів) доларів США за курсом долару США до гривні, встановленим Національним банком України на дату вчинення відповідного правочину, а також про внесення будь-яких змін до таких правочинів;
 - про придбання чи відчуження нерухомості Банком (попередній дозвіл Спостережної ради на вчинення правочину, визначеного цим пунктом, не потрібен, якщо нерухомість придбається Банком у процедурі звернення стягнення на нерухоме майно);
 - про відчуження активів Банку якщо згідно балансу Банку вартість таких активів перевищує еквівалент 1,000,000 (Один мільйон) доларів США за курсом долару США до гривні, встановленим Національним банком України на дату вчинення відповідного правочину (попередній дозвіл Спостережної ради на вчинення правочину, визначеного цим пунктом, не потрібен, якщо вчинення такого правочину передбачено затвердженням Спостережною радою бюджетом Банку);
 - про надання Банком гарантії або поруки на суму, що перевищує еквівалент 7,000,000 (Сім мільйонів) доларів США за курсом долару США до гривні, встановленим Національним банком України на дату вчинення відповідного правочину, а також про внесення будь-яких змін до таких правочинів;
 - про залучення радників або консультантів, якщо сума винагороди, що підлягає сплаті таким радникам чи консультантам згідно умов договору, який має намір укласти Банк, перевищує еквівалент 1,000,000 (Один мільйон) доларів США за курсом долару США до гривні, встановленим Національним банком України на дату вчинення відповідного правочину.

2.14. Спостережна рада, в межах своєї компетенції, має право розглядати та вирішувати інші питання, в тому числі, що виносяться на її розгляд Загальними зборами, Правлінням, Головою та іншими членами Спостережної ради, зовнішнім аудитором, керівником Управління внутрішнього аудиту Банку, керівником Управління ризиками Банку, Національним банком України.

2.15. Спостережна рада здійснює забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю шляхом: затвердження внутрішніх документів, що визначають загальну стратегію, принципи і підходи до організації та побудови системи внутрішнього контролю Банку; затвердження документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку; затвердження документів щодо організаційної структури, контролю діяльності Правління щодо забезпечення організації системи внутрішнього контролю тощо; а також шляхом здійснення регулярного контролю за ефективністю системи внутрішнього контролю шляхом аналізу результатів перевірок підрозділу внутрішнього і зовнішнього аудиту, звітів інших структурних підрозділів Банку, які залучені до системи внутрішнього контролю.

Затвердження внутрішніх документів, які стосуються опису процесів за видами здійснюваних Банком операцій і управлінських процедур, Спостережна рада банку може делегувати Правлінню Банку з одночасним забезпеченням контролю за виконанням делегованих нею функцій.

2.16. Спостережна рада здійснює нагляд за процесом виявлення та контролю за операціями з пов'язаними особами Банку. Проведення операцій з пов'язаними особами затверджується Спостережною радою, проте Спостережна рада може частково делегувати повноваження щодо

затвердження операцій з пов'язаними особами Правління Банку шляхом затвердження індивідуальних лімітів на кожну пов'язану особу Банку, а також на групи пов'язаних осіб Банку, що пов'язані між собою.

2.17. Спостережна рада з метою здійснення контролю за функціонуванням системи управління ризиками Банку та прийняття ефективних управлінських рішень щодо діяльності Банку в межах своєї компетенції, регулярно розглядає звіти Управління ризиками Банку, яке є підзвітним Спостережній раді Банку.

3. СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ

3.1. Кількісний склад Спостережної ради повинен становити не менше 6 (шести) осіб. Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами Банку терміном на 3 (три) роки, якщо більш короткий термін, на який обираються члени Спостережної ради не встановлено законодавством України (у цьому випадку застосовуються норми діючого законодавства).

3.2. Спостережна рада не менш як на одну четверту має складатися з незалежних членів.

3.3. Голова Спостережної ради Банку обирається Загальними зборами. Голова Спостережної ради є членом Спостережної ради за посадою. У разі, якщо Голова не бере участь у засіданні Спостережної ради, функції головуючого на засіданні здійснюються іншим членом Спостережної ради, обраним більшістю членів Спостережної ради.

3.4. Секретар Спостережної ради обирається членами Спостережної ради з їх числа простою більшістю голосів. У разі, якщо Секретар не бере участь у засіданні Спостережної ради, або якщо Секретар Спостережної ради не обирався, функції Секретаря на засіданні здійснюються Головою Спостережної ради.

3.5. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Спостережної ради Загальними зборами не ухвалено рішення про обрання нового складу Спостережної ради, повноваження членів Спостережної ради продовжуються до моменту обрання Загальними зборами нового складу Спостережної ради.

3.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради. У разі, якщо після прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради, ними не ухвалено рішення про обрання нового складу Спостережної ради, повноваження членів Спостережної ради продовжуються до моменту обрання Загальними зборами нового складу Спостережної ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та/або інших членів Спостережної ради припиняються:

- за бажанням Голови або іншого члена Спостережної ради за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Голови або іншого члена Спостережної ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або іншого члена Спостережної ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень Голови або іншого члена Спостережної ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

У разі припинення повноважень членів Спостережної ради без рішення Загальних зборів Банк протягом двох місяців повинен скликати Загальні збори для обрання нового складу Спостережної ради.

4. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Члени Спостережної ради повинні мати кваліфікацію, що відповідає їх посаді, чітке уявлення про свої завдання в сфері корпоративного управління, та бути здатними неупереджено судити про справи в Банку.

4.2. Члени Спостережної ради повинні мати бездоганну ділову репутацію. Для цілей вимог цього пункту особа вважається такою, що не має бездоганної ділової репутації якщо щодо неї наявні хоча б одна з таких ознак:

- наявність судимості, яка не погашена і не знята в установленому законодавством порядку за злочинами, передбаченими розділом VII, статтями 199, 200, 209, 209-1, 212, 212-1, 258, 258 5, статтями 366-1, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України;
- наявність фактів неналежного виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (протягом останніх п'яти років), зокрема наявність фактів невиконання особою взятих на себе зобов'язань як учасника/інвестора щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку;
- заняття не менше шести місяців посади в органах управління банку протягом одного року до запровадження тимчасової адміністрації, ліквідації банку (застосовується протягом трьох років з дня настання події);
- звільнення на вимогу Національного банку чи іншого державного органу;
- звільнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);
- триває дія позбавлення прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду;
- неналежне виконання обов'язків як платника податків та зборів;
- наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;
- застосування міжнародних санкцій до фізичної особи;
- встановлення Правлінням Національного банку або Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства факту здійснення банком, у якому фізична особа є (була) кінцевим бенефіціарним власником (контролером), ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом одного року з дня настання такої події);
- особа піддана адміністративному стягненню за порушення вимог банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (застосовується протягом одного року з дня настання такої події).

4.3. Члени Спостережної ради повинні мати належну освіту, а саме:

- не менше ніж в однієї четвертої складу членів Спостережної ради - вища освіта (не нижче другого рівня (магістерського) в галузі економіки або права;
- в інших членів Спостережної ради - вища освіта (не нижче другого рівня (магістерського) та освіта в галузі менеджменту (управління).

4.4. Спостережна рада повинна володіти належним колективним знанням основних видів фінансової діяльності Банку, а також необхідним колективним знанням та досвідом, необхідним для здійснення ефективного управління та контролю в Банку, що повинно забезпечуватись наявністю у складі Спостережної ради членів, які представляють різні інтереси та мають різні кваліфікації та професійний досвід. Обов'язковою умовою є наявність хоча б одного із членів спостережної ради, який має освіту в галузі економіки або права, досвіду роботи в банківській системі на керівних посадах не менше трьох років.

5. НЕЗАЛЕЖНІ ЧЛЕНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. Незалежність, об'єктивність Спостережної ради забезпечується шляхом включення до її складу щонайменше $\frac{1}{4}$ (однієї четвертої) незалежних членів.

5.2. Член Спостережної ради є незалежним якщо він:

- не є і не був протягом попередніх п'яти років асоційованою особою члена Правління Банку, представником або посадовою особою Банку, споріднених, афілійованих осіб Банку, акціонером Банку або власником істотної участі чи їх представниками;
- не одержує і не одержував в минулому істотну додаткову винагороду від Банку, крім плати отриманої у якості незалежного члена Спостережної ради;
- не має і не мав протягом минулого року, істотних ділових відносин з Банком (тобто не є та не був контрагентом Банку (або членом органу управління, або власником істотної участі такого контрагента), прийняття рішення/затвердження рішення на вчинення правочину з яким здійснювалось Загальними зборами/Спостережною радою/Правлінням Банку);
- не є і не був протягом попередніх 3-х років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора Банку;
- не є близьким членом родини осіб у ситуаціях, перелічених у попередніх пунктах.

5.3. Незалежні члени Спостережної ради повинні негайно повідомляти Банк про виникнення будь-яких фінансових та моральних обставин, що можуть позбавити такого члена Спостережної ради незалежності поглядів та несприятливо впливали на об'єктивність і неупередженість його рішень.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

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

6.2. Засідання Спостережної ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Спостережної ради скликаються Головою Спостережної ради за власною ініціативою, на вимогу інших членів Спостережної ради, Голови Правління, будь-якого члена Правління, зовнішнього аудитора, керівника Управління внутрішнього аудиту, керівника Управління ризиками Банку, Національного банку України.

6.3. Засідання Спостережної ради може проводитися:

- у формі спільної присутності членів Спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (форма спільної присутності), при цьому будь-який член Спостережної ради може брати участь у її засіданні за допомогою телеконференційного чи подібного зв'язку і така участь становитиме особисту присутність на засіданні Спостережної ради. У цьому випадку засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу);
- шляхом опитування, яке може проводитись як письмово, так і з застосуванням електронної пошти чи факсу (форма заочного голосування). Засідання Спостережної ради у формі заочного голосування не може проводитися при розгляді звітів посадових осіб, органів, підрозділів Банку, а також при обранні Правління Банку, керівника Управління внутрішнього аудиту. У цьому випадку засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо свою думку з питань порядку денного висловили (проголосували) 2/3 від загальної кількості її членів.

6.4. Члени Спостережної ради повинні бути проінформовані про зміст порядку денного, місце, час та форму проведення засідання, а також одержати інформацію про винесені на розгляд питання від посадових осіб Банку не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання Спостережної ради. Не пізніше ніж за 2 (два) дні до дати проведення засідання член Спостережної ради може запропонувати внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання Спостережної ради.

6.5. Головує на засіданні Спостережної ради її Голова (а в разі його відсутності на засіданні – особа, яка виконує функції головуючого на засіданні).

6.6. Кожен член Спостережної ради має один голос. Рішення на засіданні Спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Спостережної ради, які беруть участь у її засіданні. У разі прийняття Спостережною радою рішення про укладення Банком правочину, який Закон України «Про акціонерні товариства» визначає як правочин, щодо якого є заінтересованість, члени Спостережної ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Спостережної ради і до обрання всього складу Спостережної ради засідання Спостережної ради є

правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Спостережної ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

6.7. Рішення Спостережної ради оформлюється протоколом засідання Спостережної ради.

У протоколі засідання Спостережної ради зазначаються:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата та місце проведення засідання Спостережної ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) основні положення виступів;
- 8) підсумки голосування та рішення, прийняті Спостережною радою.

6.8. Протокол засідання Спостережної ради підписується всіма членами Спостережної ради, які брали участь у засіданні. Член Спостережної ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Спостережної ради Банку. Зауваження членів Спостережної ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.9. У разі проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування, члени Спостережної ради зобов'язані протягом установленого строку (доведеного до їх відома членів Спостережної ради у порядку, визначеному п. 6.4. цього Положення) надіслати на адресу Банку (за місцезнаходженням Банку за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців) на ім'я Голови Спостережної ради Банку реєстрованим поштовим відправленням/кур'єром/подати безпосередньо до Банку заповнені бюлетені для голосування. Голова правління Банку не пізніше наступного робочого дня від дати отримання бюлетенів від членів Спостережної ради повинен повідомити про їх отримання Голову Спостережної ради та передати йому отримані бюлетені. У повідомленні про проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування може передбачатися можливість направлення заповнених бюлетенів для голосування членами Спостережної ради електронною поштою чи факсом, при цьому в повідомленні мають бути зазначені адреса електронної пошти, на яку направляються заповнені бюлетені, та/або номер факсу.

6.10. У разі необхідності доведення до відома третіх осіб про прийнятті рішення Спостережної ради можливе оформлення Витягу з протоколу засідання Спостережної ради, що складаються та підписуються Секретарем Спостережної ради (а у разі його відсутності – Головою Спостережної ради), у якому повинна бути точно відтворена частина тексту з оригіналу протоколу, яка стосується певного питання порядку денного.

Під час складання витягу з протоколу з оригіналу документа до витягу без будь-яких змін і скорочень переносять такі реквізити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата та місце проведення засідання Спостережної ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) конкретне питання порядку денного;
- 7) підсумки голосування та рішення, прийняті Спостережною радою з конкретного питання.

6.11. Протоколи засідань Спостережної ради оформлюються не пізніше п'яти календарних днів з дати проведення засідання. Витяги з протоколів засідань Спостережної ради оформлюються, у випадку виникнення такої необхідності, протягом одного дня за запитом Голови чи члена Правління.

6.12. Протоколи засідань Спостережної ради підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Банку. Протоколи засідань Спостережної ради передаються до архіву Банку у строки, визначені номенклатурою справ Банку. Протоколи засідань Спостережної ради зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Спостережної ради є:

- Голова Спостережної ради;
- Секретар Спостережної ради;
- постійні та тимчасові комітети Спостережної ради.

7.2. Голова Спостережної ради:

- організовує роботу Спостережної ради;
- скликає засідання Спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Спостережної ради, оформлення витягів з них;
- організує 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;
- забезпечує проведення оцінки діяльності Спостережної ради та її членів;
- звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Спостережної ради, загальний стан Банку;
- підтримує постійні контакти та співпрацює з акціонерами, Правлінням, іншими органами та посадовими особами Банку;
- укладає від імені Банку контракт з Головою правління та строкові трудові договори з Членами правління;
- забезпечує здійснення відкритого обговорення та відвертого обміну думками на засіданнях Спостережної ради і належного рівня розгляду на них усіх питань;
- забезпечує подання до Національного банку України щороку до 30 квітня, а також на його вимогу в межах повноважень Національного банку України щодо здійснення банківського нагляду, інформації про питання, що розглядались на засіданні Спостережної ради, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Спостережної ради, присутніх на засіданні.

7.3. Секретар Спостережної ради:

- забезпечує Голову та членів Спостережної ради необхідною інформацією та документацією;
- виконує вказівки Голови Спостережної ради стосовно організації роботи Спостережної ради;
- доводить до відома органів управління та контролю Банку рішення, прийняті Спостережною радою;
- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Спостережній раді, та організовує підготовку відповідей;
- оформляє документи, видані Спостережною радою та Головою Спостережної ради та забезпечує їх облік, надання членам Спостережної ради, іншим посадовим особам та органам Банку, іншим адресатам;
- веде протоколи засідань Спостережної ради;
- інформує всіх членів Спостережної ради про рішення, прийняті Спостережною радою шляхом заочного голосування;
- оформляє витяги з протоколів засідань Спостережної ради.

7.4. Спостережна рада, у разі необхідності, може створювати постійні та тимчасові комітети із числа членів Спостережної ради, із можливістю залучення необхідних спеціалістів Банку, які мають високу професійну кваліфікацію, та/або третіх осіб для попереднього розгляду найбільш важливих питань діяльності Банку, віднесених до компетенції Спостережної ради, та підготовки рекомендацій Спостережній раді для прийняття рішень.

7.5. Постійні та тимчасові комітети Спостережної ради не є органами управління Банку та не в праві діяти від імені Банку або 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 при прийнятті рішення про створення відповідного комітету.

8. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

8.1. Члени Спостережної ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Банку, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Спостережної ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту;
- вимагати від Правління будь-які пояснення, що стосуються операційної діяльності Банку, зокрема, у вигляді регулярної, або нерегулярної управлінської звітності, обсяг та форми якої встановлюються Спостережною радою та доводяться до Правління;
- вимагати скликання засідання Спостережної ради;
- вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідань Спостережної ради;
- брати участь у засіданнях Правління Банку;
- отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцій (якщо це передбачено контрактом/договором, укладеним з членом Спостережної ради) та компенсацію витрат, понесених у зв'язку зі здійсненням своїх функцій.

8.2. Члени Спостережної ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Банку, його вкладників та акціонерів;
- брати участь у засіданнях Спостережної ради та в роботі комітетів Спостережної ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Спостережної ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію, яка становить банківську таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- чітко розуміти власну роль у корпоративному управлінні та неупереджено судити про справи в Банку;
- розуміти та виконувати свою наглядову роль, усвідомлюючи основні профілі ризику в Банку;
- брати самовідвід під час прийняття рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та акціонерів;
- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- не брати участі в повсякденному керівництві роботою Банку;
- не зупинятись у своєму розвитку й забезпечувати належний рівень експертних знань та компетентності в міру того, як рейтинг Банку збільшується, а складність його операцій зростає;
- періодично оцінювати ефективність власної практики управління, виявляти недоліки і вживати необхідні заходів з їх виправлення;
- працювати над підвищенням безпечності та надійності Банку, розуміти нормативне середовище, забезпечувати підтримання Банком дієвих відносин з органами нагляду та з належною професійною ретельністю підходити до залучення і нагляду за роботою зовнішніх аудиторів.

8.3. Члени Спостережної ради несуть відповідальність за діяльність Банку у межах своїх повноважень.

8.4. Члени Спостережної ради несуть відповідальність цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю). Члени Спостережної ради, які голосували проти рішення Спостережної ради, виконання якого завдало збитків Банку, чи утримались при голосуванні за таке рішення, не несуть відповідальності за спричинені цим рішенням збитки Банку.

8.5. Голова та Члени Спостережної ради можуть бути відсторонені від посади Національним Банком України у порядку, визначеному чинним законодавством.

9. ВІНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. Членам Спостережної ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Спостережної ради та за рішенням Загальних зборів може виплачуватись винагорода.

9.2. Розмір винагороди членам Спостережної ради встановлюється Загальними зборами.

9.3. Членам Спостережної ради компенсуються виплати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають - добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму місця проживання в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України для відряджених працівників.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО, акціонери затвердили редакцію Положення в 2-х оригінальних примірниках українською мовою «02» червня 2015 року.

Уповноважена особа згідно Рішення акціонера №3 від «02» червня 2015 року

Голова Правління Банку Морозовський Вадим Вікторович



Простито, продумеровано та скріплено нецяткою

12 (Дванадцять) аркушів

Голова Правління
ПАТ «БАНК ВОСТОК»

В.В. Мороховський

М.П.

