

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «БТА БАНК»
Протокол № 1 від «24» квітня 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БТА БАНК»

(нова редакція)

м. Київ - 2015 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК» (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р. № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI (із змінами та доповненнями), Статуту ПАТ «БТА БАНК» (далі - Банк), Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України від 28 березня 2007 р. № 98, інших нормативно-правових документів України.

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Банку, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Банку.

СТАТТЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

2.1. Наглядова рада Банку є органом управління Банку, який здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку і діє в межах повноважень, визначених Статутом, цим Положенням, а також цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), що укладаються з Головою та кожним членом Наглядової ради Банку. Цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Банку підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Банку особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

2.2. Наглядова рада Банку може прийняти рішення про передачу (делегування) частини належних їй повноважень до компетенції Правління Банку за виключенням повноважень, віднесених чинним законодавством України та/або Статутом Банку до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

2.3. Статутом Банку або за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку на Наглядову раду Банку може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку за виключенням повноважень, віднесених чинним законодавством України та/або Статутом Банку до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку.

СТАТТЯ 3. ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

3.1. Наглядова рада Банку обирається Загальними зборами акціонерів Банку з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше 5 осіб. Члени Наглядової ради Банку, які є фізичними особами, повинні мати повну цивільну дієздатність. Голова Наглядової ради Банку є її членом.

3.2. Член Наглядової ради Банку - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Банку. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді Банку визначається самим акціонером. Член Наглядової ради Банку - юридична особа несе відповідальність перед Банком за дії свого представника у Наглядовій раді Банку.

3.3. Повноваження члена Наглядової ради Банку дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Банку. Повноваження представника юридичної особи - акціонера, що є членом Наглядової ради Банку, дійсні з моменту видачі йому довіреності юридичною особою - акціонером Банку, що є членом Наглядової ради Банку, та отримання Банком письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника (число, місяць, рік);
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

3.4. Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

3.5. При обранні членів Наглядової ради Банку голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а Наглядова рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

3.6. Кумулятивне голосування з питання обрання членів Наглядової ради Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, які, зокрема, мають містити інформацію про кандидатів в члени Наглядової ради Банку відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.7. Кожен акціонер має право висувати власну кандидатуру на посаду члена Наглядової ради Банку.

3.8. Кандидат в члени Наглядової ради Банку має відповідати нижчезазначеним вимогам:

- мати бездоганну ділову репутацію;
- мати повну цивільну дієздатність (кандидат – фізична особа);
- не мати непогашеної судимості, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю (кандидат – фізична особа);
- не бути підозрюваним у вчиненні злочину та не бути притягнутий як обвинувачений у кримінальній справі (кандидат – фізична особа).

3.9. Не менш як на одну четверту Наглядова рада Банку має складатися з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі економіки або права.

Інші члени Наглядової ради Банку повинні мати повну вищу освіту та освіту в галузі менеджменту (управління).

Хоча б один із членів Наглядової ради Банку, який має освіту в галузі економіки або права, повинен мати досвід роботи в банківській системі на керівних посадах не менше трьох років.

3.10. Наглядова рада Банку не менш як на одну четверту має складатися з незалежних членів.

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

3.11. Голова та члени Наглядової ради Банку в місячний строк після обрання (призначення) на посаду надають Національному банку України документи, що підтверджують їхню професійну придатність та ділову репутацію.

СТАТТЯ 4. СКЛАД ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

4.1. Кількісний склад Наглядової ради Банку визначається Загальними зборами акціонерів Банку у кількості не менше 5 осіб.

4.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Банку неодноразово.

4.3. Член Наглядової ради Банку не може бути одночасно Головою або членом Правління Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.

4.4. Якщо кількість членів Наглядової ради Банку становить менше половини її кількісного складу та/або якщо кількість незалежних членів Наглядової ради Банку становить менше однієї четвертої її кількісного складу, Банк, протягом трьох місяців, має скликати позачергові Загальні збори акціонерів Банку для обрання всього складу Наглядової ради Банку.

4.5. Член Наглядової ради Банку здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), укладеного з Банком, та відповідно до Статуту Банку, а представник юридичної особи – акціонера, який є членом Наглядової ради Банку, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді Банку.

4.6. До складу Наглядової ради Банку входить:

- Голова Наглядової ради Банку (обирається з числа членів Наглядової ради Банку),
- члени Наглядової ради Банку,
- Секретар Наглядової ради Банку (обирається з числа членів Наглядової ради Банку).

4.7. Строк повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку, але не може перевищувати 3 роки з моменту їх обрання.

4.8. Наглядова рада Банку зобов'язана, не рідше ніж раз на три роки, внести до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку питання про обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних витрат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

4.9. З кожним членом Наглядової ради Банку укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. У разі укладення з членом Наглядової ради Банку цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

4.10. Загальні збори акціонерів Банку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради банку та одночасне обрання нових членів.

4.11. Без рішення Загальних зборів акціонерів Банку повноваження члена Наглядової ради Банку припиняються достроково:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в інших випадках, визначених Статутом Банку, цим Положенням та нормами діючого законодавства України.

4.11.1. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена Наглядової ради Банку, якщо він неналежним чином виконує свої функції.

4.12. З припиненням повноважень члена Наглядової ради Банку одночасно припиняється дія цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), укладеного з ним.

4.13. Якщо членом Наглядової ради Банку є юридична особа-акціонер, такий член Наглядової ради Банку має право у будь-який момент змінити свого уповноваженого представника (представників) через якого (яких) бере участь в роботі Наглядової ради Банку.

4.14. Припинення повноважень особи в якості члена Наглядової ради Банку автоматично має наслідком припинення повноважень цієї особи в якості члена комітету(ів) Наглядової ради Банку (в разі їх створення).

СТАТТЯ 5. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ, ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

5.1. До компетенції Наглядової ради Банку належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
2. 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 акціонерів Банку, скликання Загальних зборів акціонерів Банку, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства;
3. прийняття рішення про проведення (скликання) чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів, на вимогу Правління, в інших випадках, встановлених Статутом або чинним законодавством України;
4. прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
5. прийняття рішення про розміщення Банком інших власних цінних паперів (крім акцій);
6. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших власних, крім акцій, цінних паперів;
7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
8. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
9. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
11. визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;
12. розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;
13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства»;
15. вирішення питань про участь Банку у групах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про участь у інших юридичних особах;
16. винесення на затвердження Загальними зборами акціонерів Банку ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу та умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), підготовка пояснень до них для акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» (в тому числі в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку), вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, в тому числі прийняття рішень щодо укладення Банком господарських договорів (крім договорів, спрямованих на реалізацію кредитних операцій Банку) на суму, що дорівнює або перевищує еквівалент 3 000 000,00 (трьох мільйонів) доларів США;

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

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

20. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства»;

21. призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень, відкликання, відсторонення) Голови та членів Правління Банку відповідно до чинного законодавства України;

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

23. прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) Банку, затвердження їх статутів та положень;

24. підготовка пропозицій з питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів Банку;

25. обрання особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Голови Правління Банку у випадках, коли Голова Правління наказом не призначив на посаду виконуючого обов'язки;

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

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

28. 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;

29. затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку;

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

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

32. забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;

33. контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

34. затвердження плану відновлення діяльності Банку;

35. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

36. визначення кредитної політики Банку, затвердження документів, що визначають умови кредитування працівників Банку та інсайдерів Банку;

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

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

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

40. обрання та відкликання (припинення повноважень) Корпоративного секретаря та затвердження Положення про Корпоративного секретаря, внесення змін до нього;

41. прийняття рішень щодо передачі майна Банку в заставу для забезпечення його зобов'язань, крім боргових цінних паперів;

42. призначення (обрання) і звільнення (відкликання, відсторонення, припинення повноважень) керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку;

43. затвердження Положення про внутрішній аудит Банку, внесення змін до нього;

44. розгляд звітів про перевірки, проведені підрозділом внутрішнього аудиту;

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

46. постійний розгляд на своїх засіданнях звітів про стан системи внутрішнього аудиту та підготовка рекомендацій щодо підвищення його ефективності;

47. визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

48. створення тимчасових та постійно діючих комітетів Наглядової ради Банку, визначення їх персонального складу, повноважень та інших питань функціонування;

49. прийняття рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»);

50. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради Банку згідно із чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

5.2. Наглядова рада Банку має право розглядати та приймати рішення з будь-якого питання діяльності Банку, за виключенням питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку.

5.3. Права та обов'язки членів Наглядової ради Банку визначаються Статутом Банку, цим Положенням, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними, та чинним законодавством України.

5.4. **Члени Наглядової ради Банку мають право:**

(1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Банку, у тому числі, знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради Банку протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління Банку;

(2) отримувати від Голови та членів Правління Банку пояснення та відповіді на письмові та усні питання з питань діяльності Банку;

(3) брати участь у засіданнях Правління Банку;

(4) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради Банку;

(5) вимагати скликання засідання Наглядової ради Банку;

(6) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку;

(7) на оплату своєї діяльності за рахунок Банку на умовах, визначених рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку, та/або цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами);

(8) вимагати забезпечення належних умов (у тому числі забезпечення технічними та канцелярськими засобами) для виконання своїх функціональних обов'язків;

(9) припинити повноваження члена Наглядової ради Банку у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами);

(10) інші права, передбачені законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами).

5.5. **Члени Наглядової ради Банку зобов'язані:**

- (1) діяти на користь Банку;
- (2) виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради Банку – юридичної особи – акціонера;
- (3) керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
- (4) дотримуватись умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), укладеного з Банком;
- (5) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Банку та Наглядовою радою Банку;
- (6) особисто брати участь в засіданнях Наглядової ради Банку та в засіданнях комітетів Наглядової ради Банку (крім члена Наглядової ради Банку – юридичної особи-акціонера), завчасно повідомляти Секретаря Наглядової ради Банку про неможливість участі в засіданні Наглядової ради Банку;
- (7) бути присутніми на засіданнях Загальних зборів акціонерів Банку на їх вимогу;
- (8) дотримуватись встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- (9) вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню;
- (10) повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку;
- (11) дотримуватись всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати банківську, комерційну, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради Банку, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- (12) забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України;
- (13) 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 акціонерів;
- (14) повідомити Наглядову раду Банку та Правління Банку у письмовій формі:
 - протягом 3-х (трьох) робочих днів - про втрату статусу акціонера Банку або про зміну (заміну) представника у Наглядовій раді Банку;
 - не пізніше як за 14 (чотирнадцять) календарних днів - про одностороннє складення з себе повноважень члена Наглядової ради Банку.

5.6. Порядок притягнення членів Наглядової ради Банку до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. Члени Наглядової ради Банку несуть відповідальність за діяльність Банку у межах своїх повноважень.

5.7. Порядок та умови отримання членами Наглядової ради Банку банківської, комерційної, конфіденційної та інсайдерської інформації, регулюються внутрішніми документами Банку, а також договором про конфіденційність, який укладається з кожним членом Наглядової ради Банку, та чинним законодавством України. Типова форма договору про конфіденційність затверджується Наглядовою радою Банку. Відмова будь-якого члена Наглядової ради Банку з будь-яких причин укласти договір про конфіденційність є підставою для ненадання такому члену Наглядової ради Банку банківської, комерційної, конфіденційної та інсайдерської інформації.

5.8. Члени Наглядової ради Банку відповідальні за своєчасне надання Банку оформлених належним чином документів, в тому числі необхідних для подачі до Національного банку України та Національної комісії з фондового ринку та цінним паперам, за своєчасне надання актуальної контактної інформації щодо власної особи, а також інформації про інші факти, що можуть вплинути на виконання повноважень члена Наглядової ради Банку, з наданням відповідних підтверджуючих документів.

СТАТТЯ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

6.1. Види, форми проведення засідань Наглядової ради Банку та порядок їх скликання.

6.1.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради Банку є Засідання.

6.1.2. Засідання Наглядової ради Банку може проводитися у формі:

(1) Спільної присутності членів Наглядової ради Банку (далі - у формі спільної присутності).

Засідання у вказаній формі проводиться шляхом забезпечення очної присутності членів Наглядової ради Банку на засіданні (в тому числі за допомогою відеозв'язку).

(2) Заочного голосування (опитування).

Засідання в зазначеній формі може проводитися шляхом відправлення членам Наглядової ради Банку за допомогою електронного зв'язку (електронної пошти):

- бюлетенів для голосування, які будуть містити, серед іншого, питання порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного, або

- питань порядку денного та проектів рішень в іншому вигляді, ніж бюлетені (наприклад, у самому електронному листі або у вкладеному в електронний лист файлі).

Рішення про проведення Засідання у вказаній формі приймається Головою або Секретарем Наглядової ради Банку.

Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу в квартал.

Засідання скликаються Головою або Секретарем Наглядової ради Банку за власною ініціативою або на вимогу:

- (1) члена Наглядової ради Банку;
- (2) Правління Банку або його члена;
- (3) керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- (4) Національного банку України.

6.1.3. Вимога про скликання Засідання Наглядової ради Банку (за винятком випадків, коли ініціатором є Національний банк України) складається ініціатором у письмовій формі, подається (направляється) на ім'я Голови Наглядової ради Банку та повинна містити:

(1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посаду (посади) особи (осіб), що її вносить (вносять);

(2) формулювання питання (питань), яке (які) пропонується внести до порядку денного з обґрунтуванням підстав для скликання Засідання Наглядової ради Банку.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

6.1.4. Засідання Наглядової ради Банку повинно бути скликано Головою або Секретарем Наглядової ради Банку не пізніше як через 5 (п'ять) робочих днів після отримання відповідної вимоги та не пізніше 10 (десяти) робочих днів після отримання вимоги Наглядова рада Банку зобов'язана розглянути на засіданні питання, що міститься у вимозі.

6.1.5. Засідання Наглядової ради Банку в формі спільної присутності є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

6.2. Особи, відповідальні за організацію та проведення Засідань Наглядової ради Банку.

6.2.1. Проведення Засідань Наглядової ради Банку організовує Голова або Секретар Наглядової ради Банку.

6.2.2. **Голова Наглядової ради Банку:**

- (1) організує роботу Наглядової ради Банку;
- (2) скликає Засідання Наглядової ради Банку та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів Засідань Наглядової ради Банку;
- (3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради Банку, висування членів Наглядової ради Банку до складу комітетів, кандидатів на посаду Корпоративного секретаря, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами управління та посадовими особами Банку.

6.2.3. У разі тимчасової відсутності Голови Наглядової ради Банку на Засіданні головує Секретар Наглядової ради Банку.

6.2.4. Секретар Наглядової ради Банку обирається на першому засіданні Наглядової ради Банку після обрання членів Наглядової ради Банку. Секретар Наглядової ради Банку обирається з числа членів Наглядової ради Банку – фізичних осіб або представників членів Наглядової ради Банку – юридичних осіб - акціонерів. У випадку тимчасової відсутності Секретаря Наглядової ради банку його функції виконує інша особа, призначена Наглядовою радою Банку.

6.2.5. Секретар Наглядової ради Банку:

- (1) організовує діловодство та виконання організаційно-технічних заходів щодо проведення Засідань Наглядової ради Банку, скликає Засідання Наглядової ради Банку;
- (2) веде та підписує протоколи Засідань Наглядової ради Банку;
- (3) оформляє і засвідчує витяги з протоколів Засідання Наглядової ради Банку;
- (4) надає членам Наглядової ради Банку інформацію (матеріали) про діяльність Банку, необхідну для проведення Засідань Наглядової ради Банку;
- (5) повідомляє всіх членів Наглядової ради Банку про проведення Засідань Наглядової ради Банку;
- (6) повідомляє про ухвалене Наглядовою радою Банку рішення і направляє витяг з протоколу Наглядової ради Банку на виконання Правлінню Банка;
- (7) формує бюлетені для голосування або питання порядку денного з проектами рішень в іншому вигляді, ніж бюлетені, направляє їх членам Наглядової ради Банку;
- (8) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді Банку, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- (9) одержує за допомогою електронного зв'язку (електронної пошти) скановані копії підписаних членами Наглядової ради Банку бюлетенів для голосування, а потім самі бюлетені або повідомлення в іншій формі, ніж бюлетені, з яких можна встановити результати голосування членів Наглядової ради Банку з питань порядку денного та проектів рішень;
- (10) виконує інші обов'язки, що виникають з цього Положення та рішень Наглядової ради Банку.

6.3. Розгляд питань порядку денного на Засіданні Наглядової ради Банку.

6.3.1. На Засіданні Наглядової ради Банку розглядаються питання, включені до порядку денного.

6.3.2. Підготовка матеріалів до Засідання Наглядової ради Банку здійснюється Секретарем Наглядової ради Банку, а також у разі необхідності - відповідними структурними підрозділами Банку.

6.3.3. Про скликання Засідань Наглядової ради Банку кожний член Наглядової ради Банку повідомляється Секретарем Наглядової ради Банку за допомогою електронного зв'язку (електронної пошти) або телефоном не пізніше як за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення Засідання.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради Банку в формі спільної присутності має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення Засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради Банку для підготовки до Засідання;
- бюлетені для голосування.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради Банку у формі заочного голосування повинне містити бюлетені для голосування або питання порядку денного із проектами рішень в іншому вигляді, ніж бюлетені (наприклад, у самому електронному листі або у вкладеному в електронний лист файлі).

6.3.4. У випадку проведення засідання Наглядової ради Банку в формі спільної присутності Голова Наглядової ради Банку головує на Засіданні Наглядової ради Банку і організовує його проведення.

6.3.5. В випадку проведення засідання Наглядової ради Банку в формі спільної присутності Наглядова рада Банку має право приймати рішення з питань, внесених на її розгляд у випадку, якщо у Засіданні бере участь більше половини складу Наглядової ради Банку. Рішення Наглядової ради Банку приймаються простою більшістю голосів присутніх на Засіданні членів Наглядової ради Банку.

6.3.6. У разі проведення Засідання у формі спільної присутності при визначенні результатів голосування враховуються письмові думки членів Наглядової ради Банку з питань порядку денного за умови, що вказані письмові думки, власноручно підписані членами Наглядової ради Банку, були надані Голові або Секретарю Наглядової ради Банку до початку проведення Засідання.

6.3.7. Для наявності кворуму для прийняття рішень у випадку проведення Засідання у формі заочного голосування (опитування) достатньо відправлених Секретарем Наглядової ради Банку іншим членам Наглядової ради Банку за допомогою електронного зв'язку (електронної пошти) бюлетенів для голосування, які будуть містити, серед іншого, питання порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного, або питань порядку денного та проектів рішень в іншому вигляді, ніж бюлетені (наприклад, у самому електронному листі або в вкладеному в електронний лист файлі).

Для того, щоб засідання Наглядової ради Банку у формі заочного голосування (опитування) вважалось правомочним, достатньо факту здійснення Секретарем Наглядової ради Банку відправлення членам Наглядової ради Банку бюлетенів для голосування або питань порядку денного та проектів рішень в іншому вигляді, ніж бюлетені.

Рішення, у випадку проведення засідань Наглядової ради Банку у формі заочного голосування (опитування), приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Банку.

Про результати свого голосування з питань (проектів рішень), які виносяться на розгляд на Засідання Наглядової ради Банку у формі заочного голосування, кожний член Наглядової ради Банку зобов'язаний протягом 72 годин з моменту відправлення йому Секретарем Наглядової ради Банку вищевказаного повідомлення (сповіщення) повідомити Секретареві Наглядової ради Банку шляхом відправлення йому за допомогою електронного зв'язку (електронної пошти) сканованих копій підписаних таким членом Наглядової ради Банку бюлетенів для голосування або повідомлення в іншій формі, ніж бюлетені, з якого можна встановити результати голосування члена Наглядової ради Банку з питань порядку денного та проектів рішень.

У випадку, якщо протягом 72 годин з моменту відправлення йому Секретарем Наглядової ради Банку вищевказаного повідомлення (сповіщення), член Наглядової ради Банку не повідомив зазначеним вище способом Секретареві Наглядової ради Банку про результати свого голосування, вважається, що такий член Наглядової ради Банку проголосував «за» всі проекти рішень по кожному з питань, які були направлені йому Секретарем Наглядової ради Банку (принцип «мовчазної згоди»).

6.3.8. Під час голосування (незалежно від форми проведення Засідання) Голова та кожний із членів Наглядової ради Банку мають один голос. За наявності у одного з членів Наглядової ради Банку «особливої думки» або незгоди з рішенням Наглядової ради Банку з того або іншого питання порядку денного Засідання, про це вказується в протоколі Засідання Наглядової ради Банку, шляхом надання відповідної відмітки з коментарями цього члена Наглядової ради Банку.

6.3.9. У разі прийняття Наглядовою радою Банку рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради Банку, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

6.3.10. Голосування на Засіданнях Наглядової ради Банку з питань порядку денного є відкритим. Підрахунок голосів здійснює Секретар Наглядової ради Банку.

6.3.11. У випадку проведення Засідання Наглядової ради Банку у формі заочного голосування (опитування) з використанням бюлетенів для голосування, члени Наглядової

ради Банку зобов'язані не пізніше 5 робочих днів з моменту відправлення їм Секретарем Наглядової ради Банку бюлетенів для голосування або питань порядку денного та проектів рішень в іншому вигляді, ніж бюлетені, надати (надіслати) оригінали підписаних і заповнених бюлетенів для голосування безпосередньо в Банк на ім'я Голови або Секретаря Наглядової ради Банку або уповноваженої особи Банку, зазначеної в бюлетенях.

6.3.12. У разі проведення Засідання Наглядової ради Банку (в будь-якій формі проведення), рішення вважається прийнятим, якщо бюлетені заповнені членами Наглядової ради Банку.

6.4. Порядок оформлення прийнятого рішення (протоколу) на Засіданні Наглядової ради Банку.

6.4.1. На Засіданні Наглядової ради Банку у формі спільної присутності ведеться протокол Засідання, що оформляється та підписується Секретарем Наглядової ради Банку протягом 5 (п'яти) днів після проведення Засідання. Протокол Засідання Наглядової ради Банку у формі заочного голосування повинен бути остаточно оформлений і підписаний Секретарем Наглядової ради Банку не пізніше ніж на 5-ий (п'ятий) день з дати закінчення строку приймання бюлетенів або повідомлень за допомогою електронного зв'язку (електронної пошти) в іншій формі, ніж бюлетені, з яких можна встановити результати голосування членів Наглядової ради Банку з питань порядку денного та проектам рішень.

6.4.2. Протокол Засідання Наглядової ради Банку повинен містити:

- (1) повне найменування Банку, органу управління Банку - *незалежно від форми проведення Засідання;*
- (2) дату, час і місце проведення Засідання - *для засідання у формі спільної присутності* або дату та місце підбиття підсумків заочного голосування - *для засідання у формі заочного голосування;*
- (3) перелік осіб, які були присутні на Засіданні, зокрема, членів Наглядової ради Банку і всіх запрошених на Засідання осіб - *для засідання у формі спільної присутності;*
- (4) наявність кворуму - *незалежно від форми проведення Засідання;*
- (5) питання порядку денного - *для засідання у формі спільної присутності* або питання, винесені на заочне голосування, - *для засідання у формі заочного голосування;*
- (6) строк приймання заповнених бюлетенів, а також кількість отриманих бюлетенів - *для засідання у формі заочного голосування;*
- (7) підсумки голосування і рішення, прийняті Наглядовою радою Банку, - *незалежно від форми проведення Засідання.*

Протокол Засідання Наглядової ради Банку, незалежно від форми проведення Засідання, може містити і інші відомості за рішенням Наглядової ради Банку або Секретаря Наглядової ради Банку.

6.4.3. Протокол Засідання (незалежно від форми проведення) підписується Секретарем Наглядової ради Банку. Скановані копії бюлетенів, підписані членами Наглядової ради Банку, або роздруковані повідомлення за допомогою електронного зв'язку (електронної пошти) в іншій формі, ніж бюлетені, з яких можна встановити результати голосування членів Наглядової ради Банку з питань порядку денного та проектів рішень, а також бюлетені членів Наглядової ради Банку, після їхнього одержання, додаються Секретарем Наглядової ради Банку до протоколу та стають його невід'ємною частиною.

6.4.4. Зберігання протоколів Засідань Наглядової ради Банку організовується Секретарем Наглядової ради Банку. Протоколи Засідань Наглядової ради Банку зберігаються протягом всього терміну діяльності Банку.

6.4.5. На вимогу членів Наглядової ради Банку видаються завірені підписом Секретаря та/або Голови Наглядової ради Банку витяги з протоколів Засідань.

6.4.6. Доступ до документації, архіву, включаючи протоколи Засідань Наглядової ради Банку, мають лише члени Наглядової ради Банку. Доступ іншим особам може бути наданий з письмового дозволу Голови або Секретаря Наглядової ради Банку.

6.5. Доведення рішення Наглядової ради Банку до відома виконавців та зацікавлених осіб.

6.5.1. Витяг з протоколу оформлюється і засвідчується підписом Секретаря та/або Голови Наглядової ради Банку.

6.5.2. Секретар Наглядової ради Банку забезпечує доведення рішень Наглядової ради Банку до вказаних в рішенні виконавців у вигляді витягів з протоколу окремо з кожного питання протягом 2-х (двох) робочих днів з дати складання протоколу Засідання Наглядової ради Банку. Якщо вирішення Наглядової ради Банку підлягає негайному виконанню – негайно після його оформлення і підписання.

6.5.3. Рішення Наглядової ради Банку, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма членами Наглядової ради Банку, Правлінням Банку, структурними підрозділами і працівниками Банку.

6.5.4. При наявності розбіжностей між рішеннями Наглядової ради Банку, Правління Банку або Голови Правління Банку, виконання підлягають рішення Наглядової ради Банку.

6.5.5. Наглядова рада Банку зобов'язана щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку України забезпечувати надання Національному банку України в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової ради Банку, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданні.

6.6. Робочі органи Наглядової ради Банку.

6.6.1. Наглядова рада Банку відповідно до чинного законодавства України (зокрема, нормативно-правових актів Національного банку України) може створювати робочі органи – тимчасові або постійно діючі комітети, які надають Наглядовій раді Банку допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради Банку.

6.6.2. До складу постійно діючих комітетів Наглядової ради Банку можуть входити члени Наглядової ради Банку.

6.6.3. У складі Наглядової ради Банку можуть створюватися постійно діючі комітети, зокрема, комітет з питань аудиту, з питань інформаційної політики, з управління ризиками, з питань корпоративного управління та інші комітети.

6.6.4. Функції і повноваження тимчасових і постійно діючих комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітетів, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються у відповідних положеннях та інших документах Банку, які встановлюють порядок створення і функціонування вказаних вище комітетів.

СТАТТЯ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

7.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в тому ж порядку, що і затвердження Положення.

7.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України до приведення Положення у відповідність вимогам чинного законодавства України, це Положення діє в частині, що не суперечить таким змінам.

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»



К.В. Сєрьогін