

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів акціонерів
ПАТ «МОТОР-БАНК»

“24” квітня 2015 р. № 1/15

ПОЛОЖЕННЯ

**про Спостережну раду публічного акціонерного товариства
«МОТОР-БАНК»**

(нова редакція)

**м. Запоріжжя
2015 р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Спостережну раду публічного акціонерного товариства “МОТОР-БАНК” (далі – Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», статуту публічного акціонерного товариства “МОТОР-БАНК” (далі – Банк) та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, компетенцію, організацію роботи Спостережної ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної ради Банку.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Банку (далі – загальні збори) та може бути змінено або доповнено лише за рішенням загальних зборів.

1.4. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України (в тому числі нормативним актам Національного банку України), у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України, це Положення буде діяти лише в тій частині, яка не суперечить чинному законодавству України (в тому числі нормативним актам Національного банку України).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна рада є органом Банку, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

2.2. У своїй діяльності Спостережна рада керується законодавством України, нормативними актами Національного банку України, Статутом Банку, цим Положенням та рішеннями, прийнятими загальними зборами.

2.3. Метою діяльності Спостережної ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів Банку, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Банку, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку, здійснення контролю за діяльністю Правління Банку.

2.4. Статутом Банку або за рішенням загальних зборів на Спостережну раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

2.5. Компетенція Спостережної ради визначається Статутом Банку, цим Положенням та законодавством України.

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

2.7. Члени Спостережної ради повинні мати бездоганну ділову репутацію. Вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації членів Спостережної ради встановлюються Національним банком України.

3. СКЛАД ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

3.1. Голова та члени Спостережної ради обираються загальними зборами з числа акціонерів, їх представників та незалежних членів у кількості 5 (п'яти) осіб зі строком повноважень 3 (три) роки.

3.2. Члени Спостережної ради не можуть входити до складу Правління Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.

3.3. Член Спостережної ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

3.4. Спостережна рада Банку не менш як на 1/4 (одну четверту) складається з незалежних членів.

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

3.6. Не менш як на одну четверту Спостережна рада має складатися з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі економіки або права. Інші члени Спостережної ради повинні мати повну вищу освіту та освіту в галузі менеджменту (управління). Члени Спостережної ради повинні мати бездоганну ділову репутацію. Хоча б один із членів Спостережної ради, який має освіту в галузі економіки або права, повинен мати досвід роботи в банківській системі на керівних посадах не менше трьох років.

3.7. Член Спостережної ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представників акціонерів у Спостережній раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

3.8. 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 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;
- 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.

Член Спостережної ради - юридична особа несе відповідальність перед Банком за дії свого представника у Спостережній раді.

3.9. Акціонери Банку в порядку, передбаченому законодавством України, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Спостережної ради про призначення представників у Спостережній раді.

3.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів.

3.11. У випадку закінчення терміну повноважень голови та членів Спостережної ради вони продовжують виконувати свої обов'язки до переобрання їх наступними загальними зборами.

3.12. Без рішення загальних зборів повноваження члена Спостережної ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради 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 Спостережної ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

3.13. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена Спостережної ради, якщо він неналежним чином виконує свої функції.

3.14. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради приймається тільки стосовно всіх членів Спостережної ради.

3.15. Якщо кількість членів Спостережної ради становить менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Спостережної ради.

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Члени Спостережної ради обираються загальними зборами.

4.2. Обрання членів Спостережної ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного

голосування. Порядок проведення кумулятивного голосування визначається чинним законодавством України.

4.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу Спостережної ради мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

4.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово.

4.5. Член Спостережної ради не може бути одночасно членом Правління Банку.

4.6. Голова та члени Спостережної ради не можуть входити до складу Правління Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.

4.7. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Спостережної ради, повинні мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

4.8. Члени Спостережної ради Банку в місячний строк після обрання на посаду надають Національному банку України документи, що підтверджують їхню професійну придатність та ділову репутацію.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. До виключної компетенції Спостережної ради належать такі функції:

1) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами;

2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету відділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

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

4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;

5) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

6) затвердження плану відновлення діяльності Банку;

7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

8) визначення кредитної політики Банку;

9) визначення організаційної структури Банку, у тому числі відділу внутрішнього аудиту;

10) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;

11) призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління Банку, керівника відділу внутрішнього аудиту, призначення та звільнення головного бухгалтера, за поданням Голови Правління – відповідального працівника Банку;

12) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

13) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

14) визначення порядку роботи та планів відділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;

15) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

16) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

17) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, відділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;

- 18) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 19) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з членами Правління Банку та працівниками відділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 20) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
- 21) скликання загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 22) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства;
- 23) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій на суму, яка є меншою 25% вартості активів Банку;
- 24) прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;
- 25) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 26) вирішення питань про участь Банку у групах, про заснування інших юридичних осіб;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 29) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України;
- 30) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;
- 31) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 32) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 33) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 34) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства України;
- 35) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку, затвердження умов договорів, що укладатиметься з ним, встановлення розмірів оплати його послуг;
- 37) прийняття спільно з Правлінням рішень щодо надання кредиту, позики, гарантії чи поручительства особі, яка належить до управлінського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі перевищує 120000 грн. (гривневий еквівалент);
- 38) прийняття рішення про надання благодійної допомоги і спонсорської підтримки;
- 39) вирішення питань про створення Банком неприбуткових спілок чи асоціацій;
- 40) затвердження символіки Банку;
- 41) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

42) здійснення інших повноважень, які відносяться до компетенції Спостережної ради відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, статуту Банку, цього положення, а також делегованих загальними зборами.

5.1. Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням загальних зборів на Спостережну раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції, але не виключної, загальних зборів.

Виключна компетенція Спостережної ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та цього Положення.

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

6. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

6.1. Голова та члени Спостережної ради мають право:

- 1) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Банку, необхідні для виконання своїх функцій. 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;
- 2) вимагати скликання засідання Спостережної ради;
- 3) у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Спостережної ради;
- 4) заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань діяльності Банку;
- 5) брати участь у засіданнях Правління Банку;
- 6) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Банку;
- 7) скликати позачергові засідання Ревізійної комісії;
- 8) інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

6.2. Члени Спостережної ради зобов'язані:

- 1) діяти на користь Банку, його вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, ставити інтереси Банку вище власних;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором (контрактом) між членом Спостережної ради та Банком, та іншими внутрішніми документами Банку;
- 3) ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків;
- 4) приймати рішення в межах наданих повноважень;
- 5) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та Спостережною радою;
- 6) особисто брати участь у засіданнях Спостережної ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі на засіданнях Спостережної ради із зазначенням причини відсутності;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є їх заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 8) дотримуватися встановленої у Банку інформаційної політики. Не розголошувати банківську, комерційну, конфіденційну, інсайдерську інформацію та персональні дані, які стали їм відомі 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;
- 9) протягом 5 (п'яти) робочих днів у письмовій формі повідомити Спостережну раду та Правління Банку про втрату статусу акціонера Банку або повноважень представника акціонера Банку;

- 10) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Спостережної ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Спостережну раду та Правління Банку;
 - 11) своєчасно надавати загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку;
 - 12) інші обов'язки, передбаченні чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
- 6.3. Спостережна рада зобов'язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню, повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку, забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.
- 6.4. Члени Спостережної ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам, крім членів Спостережної ради - юридичних осіб - акціонерів.
- 6.5. Члени Спостережної ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Банку. Порядок роботи Голови та членів Спостережної ради та виплати їм винагороди визначається законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Головою та членами Спостережної ради. Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з Головою та членами Спостережної ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 6.6. Члени Спостережної ради несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України. Якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Банком є солідарною. Не несуть відповідальності члени Спостережної ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Банку, або не брали участі у голосуванні.
- 6.7. 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.
- 6.8. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Спостережної ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.
- 6.9. Банк має право звернутися з позовом до члена Спостережної ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.
- 6.10. Порядок притягнення членів Спостережної ради до відповідальності регулюється чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

- 7.1. Організаційною формою діяльності Спостережної ради є засідання.
- 7.2. Засідання Спостережної ради можуть проводитися в присутності членів Спостережної ради, або у формі конференц - зв'язку чи із використанням електронних засобів зв'язку.
- 7.3. У засіданні Спостережної ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь Голова Правління Банку та голова Ради трудового колективу Банку, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 7.4. Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 7.5. Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної ради або на вимогу:
 - члена Спостережної ради;
 - Ревізійної комісії;

- Правління або члена Правління;
- відділу внутрішнього аудиту;
- Національного банку України;
- інших осіб, визначених Статутом Банку, які беруть участь у засіданні Спостережної ради.

7.6. Про час, дату і місце проведення засідання члени Спостережної ради повідомляються секретарем не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до його проведення. Таке повідомлення повинно містити порядок денний та інформацію щодо кожного питання порядку денного.

7.7. Вимога про проведення позачергового засідання Спостережної ради разом з переліком питань, які пропонується включити до його порядку денного, подається Головою Правління секретарю Спостережної ради у письмовому вигляді.

7.8. Засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Члени Спостережної ради приймають участь у засідання Спостережної ради особисто. Кожний член Спостережної ради має один голос.

7.9. Засідання Спостережної ради веде Голова Спостережної ради, а у разі його відсутності член Спостережної ради, обраний Спостережної ради головуєчим на засіданні.

7.10. Голова Спостережної ради організовує її роботу, скликає засідання Спостережної ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

7.11. У разі неможливості виконання Головою Спостережної ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Спостережної ради за її рішенням.

7.12. Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків, передбачених законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням. Голос Голови Спостережної ради, у разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень, є вирішальним.

З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами та інсайдерами Банку прийняття рішень про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків.

7.13. У разі прийняття Спостережною радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є конфлікт інтересів у члена Спостережної ради, такий член повинен до початку голосування повідомити про це Голову Спостережної ради особисто та не брати участі у голосуванні з цього питання.

7.14. Члени Спостережної ради зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та акціонерів.

7.15. При голосуванні кожен член Спостережної ради має один голос і може проголосувати "за" рішення, "проти" нього або утриматися від голосування. Спостережна рада може прийняти рішення про проведення таємного голосування (шляхом заповнення бюлетеня).

7.16. Під час проведення засідання Спостережної ради на обговорення можуть вноситися питання, не включені до порядку денного, якщо ніхто з членів Спостережної ради не заявить своїх заперечень.

7.17. Рішення Спостережної ради оформляються протоколом, які веде секретар Спостережної ради. Протокол засідання Спостережної ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

7.18. Протокол засідання повинен обов'язково містити: номер; дату і місце проведення засідання; визначення осіб, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Спостережної ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Спостережної ради підписують головуєчий на засіданні та секретар Спостережної ради.

- 7.19. Спостережна рада за пропозицією Голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Банку. Права та обов'язки корпоративного секретаря визначаються його посадовою інструкцією.
- 7.20. Для ведення діловодства Спостережної ради, оформлення та зберігання протоколів засідань Спостережної ради призначається секретар Спостережної ради.
- 7.21. Функції секретаря Спостережної ради, за рішенням Спостережної ради, може виконувати корпоративний секретар.
- 7.22. Секретар Спостережної ради веде протоколи засідань Спостережної ради та книгу реєстрації протоколів засідань Спостережної ради. Протоколи засідань Спостережної ради та книга реєстрації протоколів зберігаються у корпоративного секретаря.
- 7.23. Члени Спостережної ради, які не згодні з рішенням Спостережної ради, можуть висловити свої зауваження, які обов'язково мають бути відображені в протоколі.
- 7.24. Книга реєстрації протоколів або завірені витяги з неї повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення будь-кому з акціонерів Банку.
- 7.25. У разі необхідності негайного прийняття рішення, або якщо будь-хто з членів Спостережної ради не може прийняти участь у засіданні Спостережної ради, рішення з питань, що знаходяться в межах компетенції Спостережної ради, можуть прийматися шляхом заочного голосування членів Спостережної ради. У такому випадку секретар Спостережної ради надсилає членам Спостережної ради поштовим зв'язком (з повідомленням), факсом або електронною поштою бюлетень з проектом рішення, який повинен бути заповнений членом Спостережної ради та повернутий секретарю Спостережної ради протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання членом Спостережної ради. Рішення вважається прийнятим Спостережною радою, якщо Голова Спостережної ради отримав заповнені бюлетені не менше ніж половини обраних членів Спостережної ради.
- 7.26. Протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання бюлетенів від членів Спостережної ради, секретар Спостережної ради готує протокол засідання Спостережної ради у відповідності з результатом опитування та повідомляє членів Спостережної ради та Правління про такі результати та прийняті рішення.
- 7.27. Рішення, прийняті Спостережною радою, є обов'язковими для виконання членами Спостережної ради, Головою та членами Правління, Правлінням Банку, структурними підрозділами та працівниками Банку.
- 7.28. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів засідань Спостережної ради, несуть відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, у тому числі конфіденційної та комерційної інформації, персональних даних.
- 7.29. Протоколи засідань Спостережної ради та/або витяги з них доводяться корпоративним секретарем до осіб, що мають виконувати ці рішення. Протоколи засідань Спостережної ради та/або витяги з них оформлюються корпоративним секретарем і засобами електронної пошти Банку направляються кожному виконавцю особисто.
- 7.30. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною радою, здійснює Голова Спостережної ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.
- 7.31. Протоколи засідань Спостережної ради зберігаються за місцезнаходженням Банку у корпоративного секретаря протягом всього строку діяльності Банку і надаються для ознайомлення на письмову вимогу акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Банку та іншими внутрішніми документами Банку.