

ЗАТВЕРДЖЕНО:
позачерговими Загальними зборами
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”
20 грудня 2011 року Протокол №24

Голова Загальних Зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”


О.В.Побережний

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

м. Київ 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ" (далі - Банк).

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Банку (далі - Наглядова рада) є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законами України, контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ" (далі - Загальні збори).

3. СКЛАД, ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та Члени Наглядової ради.

3.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів банку або їх представників. Наглядова рада складається з 5 осіб, які обираються строком на 3 (три) роки.

3.3. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

3.4. Члени Наглядової ради Банку обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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

3.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання Банком письмового повідомлення про призначення представника.

3.7. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Банком за дії свого представника у наглядовій раді.

3.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

3.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Банку.

3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

3.12. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

3.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 3.11.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- 3.11.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3.11.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 3.11.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 3.14. Наглядову раду очолює Голова Наглядової Ради Банку.
- 3.15. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 3.16. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 3.17. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом Банку.
- 3.18. До складу Наглядової ради не можуть бути обрані члени Правління Банку або інші посадові особи Банку. Члени Наглядової ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, Ревізійної комісії Банку.
- 3.19. Член Наглядової Ради (фізична особа чи представник юридичної особи), який позбувся прав власності на акції Банку, автоматично втрачає повноваження члена Ради Банку.
- 3.20. Члени Наглядової ради є посадовими особами Банку.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законами України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
 - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Банку;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління Банку від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку;
 - 11) прийняття рішення про відсторонення Голови від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
 - 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом

України «Про акціонерні товариства»;

13) обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) 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»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, в тому числі щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв і відділень Банку, затвердження їх Статутів;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

22) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

23) затвердження положення про форми звітності Правління перед Наглядовою радою;

24) затвердження кандидатур та повноважень осіб для представництва Банку в спільних підприємствах, господарських товариствах, об'єднаннях підприємств, створених за участю Банку в межах корпоративних прав, належних йому у вказаних підприємствах, їх об'єднаннях, господарських товариствах. Про уповноваження за правилами цього пункту складається відповідний протокол засідання Наглядової ради;

25) прийняття рішення про відчуження нерухомості, що належить Банку, непов'язаним особам в

26) визначення Загальних засад інформаційної політики Банку. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Банку;

27) надання Правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Банку, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

4.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків,

встановлених законами України.

4.4. Наглядова рада Банку може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом або положенням про Наглядову раду Банку.

4.5. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

4.6. Посадові особи органів Банку забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законами України та Статутом Банку.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

5.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

5.3. Про наступне засідання Наглядової ради Банку Голова Наглядової ради повинен повідомити її членів письмово не пізніше як за 7 днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

5.4. Будь-який член Наглядової ради Банку може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання.

5.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Позачергові засідання Наглядової ради Банку скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

5.5.1. Члена Наглядової ради Банку;

5.5.2. Ревізійної комісії Банку;

5.5.3. Голови Правління Банку;

5.5.4. Члена Правління Банку;

5.5.5. Зовнішнього аудитора Банку.

5.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банку або відсилається рекомендованим листом на адресу Банку на ім'я Голови Наглядової ради. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 10 днів після отримання відповідної вимоги.

5.7. З питань, визначених підпунктами 4.2.2, 4.2.3, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.17 пункту 4.2. цього Положення, рішення можуть прийматись, якщо на засіданні присутні не менше чотирьох членів Наглядової ради і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 80 % від загальної кількості членів Наглядової ради. З інших питань засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини членів Наглядової ради, а рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради при прийнятті рішення має один голос, незалежно яким пакетом акцій він володіє. При однаковій кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради Банку.

5.9. На засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу може бути присутнім член Правління Банку, Ревізійної комісії та представник внутрішнього аудиту.

5.10. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах повноважень відповідно до діючого законодавства України та Статуту Банку, обов'язкові для виконання Правлінням Банку.

5.11. Член Наглядової ради веде діловодство, книгу протоколів засідань, інші документи Наглядової ради.

5.12. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом або рішенням, які підписуються всіма членами ради, присутніми на засіданні. Члени Наглядової ради, які не погоджуються з прийнятим рішенням, підписують протокол або рішення з обґрунтованими запереченнями. Члени Наглядової ради мають право повідомити про свою незгоду з прийнятим рішенням Наглядової ради Загальні збори.

5.13. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

5.14. Рішення, винесені на розгляд Наглядової ради Банку, можуть прийматись шляхом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування направляються членам Наглядової ради на розгляд, при цьому кожна особа, що входить до складу Наглядової ради, зобов'язана у письмовій формі доповісти про прийняте нею рішення або вказати свою думку. Рішення методом опитування вважається прийнятим при одностайній згоді всіх опитуваних.

5.15. Книга протоколів або завірені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену Наглядової ради, правлінню Банку, Загальним зборам або акціонерам у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами Банку.

5.16. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

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

6.1. Члени Наглядової ради мають право:

6.1.1.1.1. Брати участь у засіданнях Правління Банку;

6.1.1.1.2. За письмовим зверненням отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Банку, необхідну для виконання своїх функцій.

6.1.1.1.3. Брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах;

6.1.1.1.4. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради, в порядку визначеному п. 5.5. цього Положення;

6.1.1.1.5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

6.1.1.1.6. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань його діяльності;

6.1.1.1.7. Залучати спеціалістів з метою з'ясування окремих питань діяльності Банку.

6.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

6.2.1.1.1. Діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

6.2.1.1.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Банку;

6.2.1.1.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами;

6.2.1.1.4. Дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати банківську таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена або Голови Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

6.3. Голова Наглядової ради:

6.3.1.1.1. Організовує роботу Наглядової ради здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

6.3.1.1.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

6.3.1.1.3. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку;

6.3.1.1.4. Представляє інтереси Банку в усіх організаціях, як в Україні, так і за її межами;

- 6.3.1.1.5. Має право підпису листів Банку, що не містять фінансових зобов'язань;
- 6.3.1.1.6. Має право користуватися фірмовими бланками Банку для вирішення завдань, покладених на Наглядову раду;
- 6.3.1.1.7. Відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Банку, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду;
- 6.3.1.1.8. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку.
- 6.4. Голова та заступник Голови Наглядової ради мають права та несуть обов'язки, визначені п.п. 6.1, 6.2. цього Положення.
- 6.5. Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради Банку несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність за обґрунтованість і правомірність прийнятих рішень згідно з принципами та порядком, встановленими чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів та Статутом Банку.
- 6.6. Голова та члени Наглядової ради Банку несуть відповідальність у межах своїх повноважень за розвиток Банку та захист інтересів акціонерів згідно з чинним законодавством:
- 6.6.1. Голова та члени Наглядової ради Банку несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. Крім того, кожен член Наглядової ради несе особисту відповідальність перед акціонерами за свої рішення;
- 6.6.2. Голова та члени Наглядової ради Банку у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну або іншу відповідальність згідно чинного законодавства України;
- 6.6.3. Голова та члени Наглядової ради Банку несуть майнову відповідальність за шкоду, яку вони заподіяли Банку неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 7.1. Це Положення набирає чинності від дати його затвердження Загальними зборами.
- 7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів органами управління та контролю Банку та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами.

Голова Правління



О.С. Яківчук