

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
"Комерційний банк "Інвестбанк"  
протокол N1 від 20 серпня 2009р.

Голова Загальних зборів акціонерів



І.Л. Теплиць



**ПОЛОЖЕННЯ**

про Спостережну раду  
Публічного акціонерного товариства  
"Комерційний банк "Інвестбанк"

## **1. Загальні положення**

1.1 Спостережна рада Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Інвестбанк” (далі – «Банк») є органом управління Банку, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку та регулює цю діяльність.

1.2 У своїй діяльності Спостережна Рада Банку керується чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.3 Жодні органи Банку, за винятком Загальних зборів акціонерів (далі – «Загальні збори»), не мають права давати вказівки Спостережній Раді Банку щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.4 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Спостережної ради визначається статутом Банку, цим положенням, а також трудовим або цивільно-правовим договором, що укладається з членом Спостережної ради.

Цивільно-правовий договір від імені товариства підписується від імені Банку особою, уповноваженою на те Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Члени Спостережної ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Банку. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

У цивільно-правовому договорі з членом Спостережної ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Загальними зборами може бути прийнято рішення про те, що умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлюються цим Положенням, а також про те, що члени Спостережної ради банку виконують свої службові обов'язки безкоштовно. У разі прийняття рішення про те, що умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради банку, встановлюються цим Положенням, окремий двосторонній договір не укладається, трудовим договором є рішення про призначення членів Спостережної ради банку на посаду, рішення про встановлення розміру оплати їх діяльності (або рішення про те, що члени Спостережної ради банку виконують свої службові обов'язки безкоштовно) та це Положення, яке визначає діяльність членів Спостережної ради.

Дія договору з членом Спостережної ради припиняється у разі припинення його повноважень.

1.5 Члени Спостережної ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління, та ознайомлюватись з протоколами засідань Правління.

1.6 Рішення прийняті на засіданнях Спостережної Ради Банку є обов'язковими для Правління Банку.

## **2. Порядок створення та організація роботи Спостережної Ради Банку**

2.1 Спостережна Рада Банку обирається на Загальних зборах з числа акціонерів Банку або їх представників в складі не менше 3 осіб строком на 3 роки. Обрання членів Спостережної ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Члени Спостережної ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну

дієздатність.

Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

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

2.2 Голова Спостережної Ради Банку обирається членами Спостережної Ради Банку з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Спостережної Ради Банку. Спостережна Рада має право в будь-який час переобрати Голову Спостережної Ради.

2.3 Голова Спостережної ради організовує її роботу, скликає засідання Спостережної ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, необхідні для організації діяльності Спостережної Ради Банку в межах її повноважень, підписує трудовий договір з членами Правління.

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

2.5 Член Спостережної Ради Банку не може бути одночасно членом Правління Банку або Ревізійної комісії Банку.

2.6 Член Правління Банку може бути обраний членом Спостережної Ради Банку не менш як через 2 роки після припинення його повноважень у Правлінні Банку.

2.7 Член Спостережної ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером.

2.8 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.

2.9 Член Спостережної Ради Банку може бути відкликаний до закінчення строку повноважень Спостережної Ради Банку за наявності достатніх на це підстав. Рішення про дострокове відкликання члена Спостережної Ради Банку приймають загальні збори акціонерів.

2.10 Спостережна рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Спостережної ради.

2.11 Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, якщо статутом або положенням про Спостережну раду не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.

2.12 Висновки комітетів розглядаються Спостережною радою в порядку, передбаченому цим Законом для прийняття Спостережною радою рішень.

2.13 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 Спостережної ради.

### **3. Засідання Спостережної ради**

3.1 Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної ради або на вимогу члена Спостережної ради.

Засідання Спостережної ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена.

На засіданні Спостережної Ради Банку із числа її членів обирається секретар.

Секретар Спостережної Ради Банку веде її діловодство.

3.2 На вимогу Спостережної ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Банку та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Спостережну раду.

3.3 Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Спостережної ради.

3.4 Про наступне чергове засідання Спостережної Ради Банку її членів та осіб, які запрошені взяти участь у засідання, повинно бути повідомлено 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.

3.5 Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної Ради Банку повинна містити вказівку на питання, до вимагають обговорення Спостережною Радою Банку. Позачергове засідання Спостережної Ради Банку повинно бути скликано не пізніше 3 днів від дня надходження вимоги на адресу Спостережної Ради від осіб, вказаних у 3.1 цього Положення. Порядок повідомлення про позачергове засідання такий самий, як і про чергове.

3.6 Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь-який член Спостережної Ради Банку може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

3.7 Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

3.5 Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

3.6 На засіданні Спостережної ради кожний член Спостережної ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Спостережної ради під час прийняття рішень, вирішальним є голос Голови Спостережної ради .

3.7 Протокол засідання Спостережної ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Спостережної ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, 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 підписує головуючий на засіданні.

3.8 Засідання Спостережної ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

3.9 Протоколи засідання Спостережної ради підписуються Головуючим та секретарем Спостережної Ради. Протоколи засідання Спостережної Ради зберігаються у Банку.

3.10 Члени Спостережної Ради банку, не згодні з рішенням Спостережної Ради Банку, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом із рішенням на Загальних зборах.

#### **4. Компетенція Спостережної Ради Банку**

4.1 До виключної компетенції Спостережної Ради Банку належать наступні функції:

- 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 та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Банку.
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;
- 5) прийняття рішення про емісію Банком власних цінних паперів, за винятком акцій, в тому числі про розміщення зазначених цінних паперів, про залучення андеррайтера, про затвердження результатів розміщення зазначених цінних паперів, прийняття рішення про викуп зазначених цінних паперів та виконання інші дій (прийняття рішень), пов'язаних з реалізацією зазначених рішень;
- 6) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, а також інших структурних підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 7) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку.
- 8) затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 9) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 10) обрання та відкликання повноважень (призначення і звільнення) Голови і членів Правління Банку; затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління Банку;
- 11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди;
- 12) контроль діяльності Правління Банку;
- 13) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління Банку.
- 14) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Банку від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
- 16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 17) обрання (визначення) зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 18) керування діяльністю служби внутрішнього аудиту Банку, прийняття звітів цієї служби, її висновків та пропозицій за результатами перевірок діяльності Банку; вивчення вказаних документів та надання Правлінню Банку відповідних рекомендацій.
- 19) затвердження структури та штатного розпису Банку;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, але не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;

21) 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;

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом

23) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

24) вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

25) затвердження договору (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його (її) предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

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

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

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

29) надсилання в порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної ради згідно із законом або Статутом Банку, які зокрема, викладені у п.4.2 цього Положення.

4.2 Також, до компетенції Спостережної Ради Банку належать наступні функції:

1) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Банку. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Спостережної ради обов'язково відповідним чином мотивується;

2) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму до 25 відсотків вартості активів Банку, включно;

3) встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати - для кожної виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів;

4) визначення дати, на яку складається перелік акціонерів (в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України) – для проведення Загальних зборів акціонерів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів;

5) попереднє затвердження Порядку денного Загальних зборів;

6) прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

7) надсилання акціонеру мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Банку - протягом трьох днів з моменту прийняття такого рішення;

8) призначення реєстраційної комісії, яка проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних зборах;

9) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Це повноваження обмежується у тому разі, коли Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів від Правління, Ревізійної комісії або акціонерів (акціонера) Банку, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

10) прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів (якщо цього вимагають інтереси Банку) з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі, за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів, повторні Загальні збори не проводяться. Спостережна рада не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Спостережної ради.

11) надання запиту товариству, яке веде облік прав власності на акції Банку - щодо надання інформації про перелік власників акцій Банку, а також іншої інформації, необхідної для організації проведення позачергових Загальних зборів;

12) надіслання письмової пропозиції кожному акціонеру, відповідно до реєстру акціонерів, протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), у випадку, якщо особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - контрольний пакет акцій), надсилає до Банку публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій про придбання акцій;

13) ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Банку ревізійною комісією;

14) прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів, в яких є заінтересованість.

4.3 Повноваження, вказані у підпунктах 4),5),8) п.4.2 цього Положення, обмежується у тому разі, коли Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів від Правління, Ревізійної комісії або акціонерів (акціонера) Банку, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій.

4.4 Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів з власної ініціативи, на вимогу Правління (в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину), на вимогу Ревізійної комісії, на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, в інших випадках, встановлених законом.

Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного може бути прийнято тільки у разі:

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

неповноти наданих акціонером (акціонерами) даних (про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій).

Рішення Спостережної ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні (що оформлено протоколом засідання Спостережної ради) надається Правлінню або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Спостережна рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.5 Спостережна Рада здійснює інші повноваження, делеговані Загальними зборами.

## **5. Дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради**

5.1 Рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів приймається Загальними зборами. У випадках та у порядку, передбаченому трудовим законодавством України повноваження членів Спостережної ради припиняються та обираються нові члени.

5.2 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства 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.

## **6. Відповідальність членів Спостережної Ради Банку**

6.1. Члени Спостережної Ради Банку несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та статуту банку.

6.2. Члени Спостережної Ради банку у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.3. Члени Спостережної Ради Банку несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну банку порушенням покладених на них обов'язків.

Голова Спостережної Ради

І.Л. Теплиць