

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Комерційний банк “Інвестбанк”
протокол N12 від “26” березня 2015р.**

Голова Загальних зборів акціонерів



І.Л. Теплиць

**ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
про Правління
Публічного акціонерного товариства
“Комерційний банк “Інвестбанк”**

1. Пункт 1.5 Розділу «1. Загальні положення» викласти у наступній редакції:
«1.5. Правління Банку обирається на невизначений термін у кількості не менше 3 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління – начальник управління внутрішньобанківської безпеки, заступник Голови Правління (які є членами Правління в силу своїх посад) та члени Правління. Рішення про призначення або звільнення Голови Правління, його заступників та членів Правління приймається Спостережною Радою Банку.».

2. Пункт 1.6 Розділу «1. Загальні положення» викласти у наступній редакції:
«1.6. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Спостережної ради.».

3. Пункт 2.1. Розділу «2. Компетенція Правління» викласти у наступній редакції:

«2.1. Правління Банку:

- забезпечує підготовку для затвердження Спостережною Радою Банку проєктів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
- реалізовує стратегію та бізнес-план розвитку Банку;
- визначає форму та встановлює порядок моніторингу діяльності Банку;
- реалізовує стратегію та політику управління ризиками, затвердженої Спостережною Радою Банку, забезпечує впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
- інформує Спостережну Раду Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку
- розглядає питання, що подаються на обговорення Загальним зборам акціонерів Банку та Спостережній Раді Банку;
- готує необхідні матеріали для проведення засідань Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради;
- організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради Банку;
- керує поточною діяльністю Банку;
- розглядає і приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Банку, а саме: організації кредитування і залучення коштів, здійснення розрахунків, забезпечення грошового обігу, касового обслуговування, збереження коштів і цінностей, обліку і звітності, внутрішньобанківського контролю, роботи з цінними паперами, забезпечення інтересів акціонерів і клієнтів, банківської безпеки, а також з інших питань організації банківського обслуговування та господарської діяльності Банку;

- забезпечує безпеку інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;
- розробляє положення, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку;
- затверджує внутрішні положення Банку за виключенням тих, затвердження яких віднесено до компетенції Спостережної Ради Банку, а саме: положення про підрозділи Банку, комітети Банку, положення про операції, які виконуються Банком на підставі отриманих ліцензій та дозволу, облікову політику, кредитну політику, інвестиційну політику, політику управління активами та пасивами тощо;
- виносить на розгляд загальних зборів акціонерів чи Спостережної Ради Банку пропозиції по нормативах розподілу прибутку;
- визначає штатний розклад Банку і подає його на затвердження Спостережній Раді Банку;
- формування визначеної Спостережною Радою Банку організаційної структури Банку.
- розглядає матеріали перевірок, а також звіти керівництва філії Банку і приймає рішення по них;
- організує підготовку річного звіту;
- приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Банку відповідно до чинного законодавства України;
- вирішує всі інші питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Банку, крім тих, котрі відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і Спостережної Ради Банку, а також виконує функції, передані йому Загальними зборами акціонерів і Спостережною Радою Банку;
- протягом 30 днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Банку не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення;
- направляє Спостережній раді вимогу про скликання позачергових Загальних зборів - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надає членам Спостережної ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Банк заінтересований, зокрема про:
 - 1) предмет правочину;
 - 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
 - 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
 - 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину;

- пропонує Спостережній раді скликати чергові або позачергові Загальні збори;
- забезпечує скликання позачергових загальних зборів на вимогу Спостережної ради, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку. При цьому, вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного;
- направляє Спостережній раді вимогу про скликання засідання Спостережної ради. Це право, також, має кожен член Правління окремо;
- на вимогу Спостережної ради бере участь в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання. Це повноваження, також, розповсюджується окремо на кожного члена Правління;
- надає можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Банку в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Банку - на вимогу органів та посадових осіб Банку. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання;
- протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Банку, про проведення аудиторської перевірки, надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;
- протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора надає завірені копії всіх документів, акціонеру - у разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Банку;
- протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера надає йому завірені копії документів, визначених чинним законодавством, з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством.

4. Доповнити Розділ «2. Компетенція Правління», пунктом 2.2. наступного змісту:

«2.2. Голова Правління, Заступники Голови Правління, а також інші визначені структурою Банку члени Правління організують та контролюють роботу структурних підрозділів Банку згідно затвердженої Спостережною Радою структури Банку. Функції та повноваження інших членів Правління полягають в організації та контролі роботи тих структурних підрозділів Банку, керівниками яких вони є.».

5. Пункт 3.4 Розділу «3. Організація роботи Правління.» викласти у наступній редакції: «3.4 На засіданнях Правління мають право бути присутніми члени Спостережної ради».

6. Пункт 4.1 Розділу «4. Компетенція Голови Правління» викласти у наступній редакції:

«4.1. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені Банку, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку. Голова Правління Банку має право брати участь у засіданнях Спостережної Ради Банку з правом дорадчого голосу. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Банку.».

Голова Спостережної Ради



І.Л. Теплиць