

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 Спостережну раду
Публічного акціонерного товариства
“Комерційний банк “Інвестбанк”

1. Розділ «1. Загальні положення» доповнити пунктом 1.7 наступного змісту:

«1.7. Спостережна Рада Банку не менш як на одну четверту має складатися з незалежних членів.»

2. Пункти 2.1, 2.3., 2.5. Розділу «2. Порядок створення та організація роботи Спостережної Ради Банку» викласти у наступній редакції:

«2.1 Спостережна Рада Банку (Голова та члени Спостережної ради) обирається на Загальних зборах з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів в складі не менше п'яти осіб строком на 3 роки. Обрання членів Спостережної ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. 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.

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

2.3. Голова Спостережної Ради Банку організовує її роботу, скликає засідання Спостережної Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, необхідні для організації діяльності Спостережної Ради Банку в межах її повноважень, підписує цивільно-правові, трудові договори (контракти) з членами Правління.

2.5 Члени Спостережної Ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, а також бути працівниками цього Банку.»

3. Виключити пункт 2.6. Розділу «2. Порядок створення та організація роботи Спостережної Ради Банку».

4. Викласти Розділ «3. Засідання Спостережної ради» викласти у наступній редакції:

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

Засідання Спостережної ради також скликаються на вимогу 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 органу 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 засіданні, повинно бути повідомлено письмово або іншим способом 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. Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі рівного розподілу голосів членів Спостережної Ради Банку під час прийняття рішень, право вирішального голосу має Голова Спостережної Ради Банку

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

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 оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

3.9 Протоколи засідання Спостережної Ради Банку підписуються Головуючим та секретарем Спостережної Ради 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.».

5. Пункт 4.1 Розділу «4. Компетенція Спостережної Ради Банку» викласти у наступній редакції:

«4.1 До виключної компетенції Спостережної Ради Банку належать наступні функції:

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

2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу 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 та затвердження організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
- 10) затвердження в межах своєї компетенції положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 11) скликання Загальних зборів акціонерів Банку, підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 12) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних (відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством), повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства;
- 13) прийняття рішення про емісію Банком власних цінних паперів, за винятком акцій, про розміщення цінних паперів (крім акцій), про залучення андеррайтера, про затвердження результатів розміщення зазначених цінних паперів,
- 14) прийняття рішення про викуп розміщених цінних паперів (крім акцій) та виконання інших дій (прийняття рішень), пов'язаних з реалізацією зазначених рішень;
- 15) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
- 16) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку (у тому числі філій, представництв), затвердження їх статутів і положень;
- 17) затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 18) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 19) обрання та припинення повноважень (призначення і звільнення) Голови і членів Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
- 20) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління Банку та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 21) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

- 22) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління Банку.
- 23) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління Банку від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку;
- 24) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
- 25) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 26) обрання (визначення) аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 27) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 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) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю, керування діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту Банку, прийняття звітів цього підрозділу, його висновків та пропозицій за результатами перевірок діяльності Банку; вивчення вказаних документів та надання Правлінню Банку відповідних рекомендацій.
- 30) затвердження штатного розпису Банку;
- 31) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 32) 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;
- 33) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій;
- 34) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах, інших групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 35) вирішення питань, віднесених до компетенції Спостережної ради чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 36) прийняття рішення про вчинення значних правочинів відповідно до законодавства;
- 37) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 38) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

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

6. Викласти підпункт 9 пункту 4.2. Розділу «4. Компетенція Спостережної Ради Банку» в наступній редакції:

«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 або акціонерів (акціонера) Банку, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.».

7. Виключити підпункт 13 пункта 4.2. Розділу «4. Компетенція Спостережної Ради Банку».

8. Викласти пункт 4.3. Розділу «4. Компетенція Спостережної Ради Банку» в наступній редакції:

«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 або акціонерів (акціонера) Банку, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій.».

Голова Спостережної Ради



І.Л. Теплиць