

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4»  
протокол № 17 від 04 жовтня 2010 р.  
Голова Зборів



К. М. Ситнюк

**ПОЛОЖЕННЯ**  
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК 3/4»  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

місто Київ  
2010 рік

**ЗМІСТ:**

1. Загальні положення.....	3
2. Правовий статус Спостережної ради.....	3
3. Склад Спостережної ради та порядок її формування .....	4
4. Строк повноважень Спостережної ради.....	4
5. Компетенція Спостережної ради.....	5
6. Права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної ради. ....	6
7. Робочі органи Спостережної ради.....	8
8. Засідання Спостережної ради .....	9
9. Заключні положення.....	11

## **1. Загальні положення**

**1.1.** Це Положення розроблене на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» (надалі за текстом - Банк), Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, затверджених Постановою Правління НБУ № 98 від 22 березня 2007 року, Методичних вказівок щодо організації та функціонування систем ризик - менеджменту в банках України, викладених в листі НБУ № 42-311/382, від 29.01.2004 року, Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України, затверджених рішенням ДКЦПФР від 02 червня 2002 року № 190 і визначає порядок роботи та повноваження Спостережної ради Банку.

**1.2.** Положення визначає правовий статус, порядок формування Спостережної Ради, права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної Ради, склад Спостережної Ради та строк її повноважень, порядок проведення засідань Спостережної Ради та прийняття нею рішень.

**1.3.** Положення затверджується та змінюється виключно Загальними зборами акціонерів Банку.

## **2. Правовий статус Спостережної ради**

**2.1.** Спостережна рада – орган управління Банку, що здійснює захист прав акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Банку.

Спостережна рада підзвітна Зборам акціонерів, представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Зборів акціонерів та здійснює контроль за діяльністю Правління.

**2.2.** Метою діяльності Спостережної ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Банку, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку.

**2.3.** У своїй діяльності Спостережна рада керується Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, Національного банку України, рішеннями Зборів акціонерів, Статутом Банку та цим Положенням.

**2.4.** Спостережна рада звітує перед Зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан справ Банку та вжиттю нею заходів, спрямованих на досягнення мети діяльності Банку.

**2.5.** Спостережна рада приймає рішення щодо діяльності Банку, які входять до її компетенції. До компетенції Спостережної ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Банку, а також переданих на вирішення Спостережної ради Загальними зборами.

**2.6.** Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

**2.7.** Посадові особи Банку забезпечують членам Спостережної ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положенням.

### **3. Склад Спостережної ради та порядок її формування**

- 3.1. До складу Спостережної ради входять Голова та члени Спостережної ради.
- 3.2. Голова та члени Спостережної ради Банку обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність у кількості не менше 3 (трьох) осіб.
- 3.3. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером. Загальні збори Банку можуть встановити залежність членства у Спостережній раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
- 3.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово.
- 3.5. Голова та член Спостережної ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Банку.
- 3.6. Обрання членів Спостережної ради Банку здійснюється на Загальних зборах шляхом кумулятивного голосування. При цьому одночасно обирається весь склад Спостережної ради.
- 3.7. Кумулятивне голосування не застосовується, якщо акціонером Банку є одна особа. Порядок подання акціонерами пропозицій щодо кандидатів до складу Спостережної ради, проведення голосування, підрахунку голосів та процедура обрання членів Спостережної ради визначається Положенням про Загальні збори акціонерів.
- 3.8. Про обрання Голови та членів Спостережної ради Банк повідомляє Національний банк України.

З метою перевірки відповідності кандидатур Голови та членів Спостережної ради банку вимогам Національного банку України, Національному банку України надається інформація про професійну придатність та ділову репутацію новообраних осіб на вказані посади згідно з вимогами, передбаченими нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.9. Якщо кількість членів Спостережної ради становить менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Спостережної ради, а в разі обрання членів Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Спостережної ради.

### **4. Строк повноважень Спостережної ради**

- 4.1. Повноваження Голови/члена Спостережної ради дійсні з моменту затвердження його обрання рішенням Зборів акціонерів.
- 4.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані Голова/члени Спостережної ради, Зборами акціонерів не прийнято рішення про їх переобрання на новий строк або про обрання нових Голови/членів Спостережної ради, повноваження Голови/членів Спостережної ради продовжуються до дати прийняття відповідного рішення Зборами акціонерів.
- 4.3. З Головою/членом Спостережної ради може укладатись договір з Банком. Дія договору з Головою/членом Спостережної ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 4.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Спостережної ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Спостережної ради Банку на підставі відповідного рішення Спостережної ради.
- 4.5. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради та одночасне обрання нових Голови та членів в наступних випадках:
  - втрати довіри до Голови та/або члена Спостережної ради або до всього складу Спостережної ради;
  - неможливості виконання головою або будь-яким членом Спостережної Ради своїх повноважень згідно з чинним законодавством України;

- якщо будь-який член Спостережної Ради не брав участі в голосуванні протягом п'яти засідань Спостережної Ради без поважних причин;
- якщо кількість членів Спостережної ради є меншою, ніж їх мінімальна кількість, встановлена Статутом Банку.

**4.6.** Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та/або члена Спостережної ради, а у разі укладення з ним договору, відповідно, з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків голови та/або члена Спостережної ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови та/або члена Спостережної ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- відсутності погодження Національним банком України кандидатури голови та/або члена Спостережної Ради;
- письмове повідомлення акціонера, представником якого є Голова та/або член Спостережної ради, про припинення права Голови та/або члена Спостережної ради представляти такого акціонера.

**4.7.** У разі якщо обрання голови та членів Спостережної ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради та її голови.

## **5. Компетенція Спостережної ради**

**5.1.** Спостережна рада Банку здійснює функції, прямо передбачені Статутом Банку.

**5.2.** До виключної компетенції Спостережної ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, або Статутом Банку віднесені до компетенції Правління або Голови Правління;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;
- прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна та акцій у випадках, передбачених законом;
- обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління;
- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку, крім тих, що обираються (призначаються) Загальними зборами або Правлінням;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли реєстраційну комісію обирають акціонери, на підставах. Та в порядку, визначеному Статутом та законодавством;
- обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Спостережна рада відсутня, або її повноваження припинені в порядку, встановленому Статутом Банку, це питання належить до компетенції Правління;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 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;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого(их) правочину(ів) становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;
- прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім випадків, коли таке рішення відноситься до компетенції Загальних зборів;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної ради згідно із законодавством або Статутом Банку.

## **6. Права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної ради.**

**6.1.** Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

**6.2.** З членом Спостережної ради може укладатись договір на підставі якого здійснюються його повноваження, договір від імені Банку підписується Головою

Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Договір може бути оплатним, або безоплатним. Дія договору з членом Спостережної ради припиняється у разі припинення його повноважень.

**6.4. Голова та члени Спостережної ради мають право:**

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Банку, необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до банківської таємниці);
- ознайомлюватися з будь-якою документацією Банку, з дотриманням правил щодо збереження банківської таємниці;
- вимагати скликання та скликати позачергові засідання Спостережної ради Банку, відповідно до вимог даного Положення;
- отримувати порядок денний та документи, необхідні для підготовки до засідання Спостережної ради;
- в разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Спостережної ради Банку;
- ініціювати прийняття Спостережною радою рішення щодо скликання позачергових Зборів акціонерів, проведення Ревізійною комісією позачергових перевірок діяльності Банку, скликання позачергових засідань Ревізійної комісії;
- брати участь у засіданнях Правління Банку.

**6.5. Голова та члени Спостережної ради зобов'язані:**

- діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності законодавством України, нормативно-правовими актами органів державного влади, Національного банку України, рішеннями Зборів акціонерів, Статутом Банку, цим Положенням та внутрішніми документами Банку; виконувати рішення, прийняті Зборами акціонерів та Спостережною радою;
- особисто брати участь у засіданнях Спостережної ради, за наявності комітетів, відповідно, в роботі комітетів Спостережної ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Спостережної ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом використання та збереження інформації з обмеженим доступом (банківської та комерційної таємниці);
- не розголошувати банківську та конфіденційну інформацію, яка стала відомою 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;
- у випадках, визначених цим Положенням, повідомляти у письмовій формі Банк про дострокове припинення своїх повноважень;
- дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів;
- негайно повідомляти Голову Спостережної ради про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;
- своєчасно надавати Зборам акціонерів, Спостережній раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

**6.6.** Голова/члени Спостережної ради Банку є посадовими особами Банку і несуть відповідальність за виконання покладених на них функцій та обов'язків.

**6.7.** У разі встановлення фактів порушення Головою/членом Спостережної ради вимог збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала відома у

зв'язку із здійсненням своїх повноважень, Правління Банку може звернутися до Спостережної ради з клопотанням про звільнення від виконання обов'язків Голови/члена Спостережної ради. Після розгляду такого клопотання Спостережна рада подає пропозиції Загальним зборам акціонерів Банку.

## 7. Робочі органи Спостережної ради

7.1. Робочими органами Спостережної ради є:

- Голова Спостережної ради;
- члени Спостережної ради;
- служба внутрішнього аудиту;
- секретар Спостережної ради (корпоративний секретар, за наявності).

7.2. **Голова Спостережної ради:**

- організовує роботу Спостережної ради;
- приймає рішення про визначення форми проведення засідання Спостережної ради (очна або шляхом опитування);
- скликає засідання Спостережної ради;
- головує на засіданнях та керує роботою Спостережної ради;
- відкриває Загальні збори та головує на них (якщо Спостережна рада не прийняла інше рішення);
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

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

7.3. Члени Спостережної ради колегіально приймають рішення в межах своєї компетенції та забезпечують виконання рішень Загальних зборів.

Голова та члени Спостережної ради Банку є посадовими особами Банку та повинні мати бездоганну ділову репутацію, критерії якої визначаються Національним банком України.

7.4. Спостережна рада Банку може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Спостережної ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради.

Порядок утворення та діяльності таких комітетів встановлюються внутрішніми положеннями Банку, затвердженими Спостережною радою.

7.5. У Спостережній раді Банку можуть створюватися, зокрема, наступні постійно діючі комітети:

- Аудиторський комітет, який займається наглядом за системою внутрішнього контролю, достовірністю фінансової звітності, внутрішнім і зовнішнім аудитом Банку, питаннями дотримання чинного законодавства України та внутрішніх процедур Банку (комплаєнс) та іншими проблемами, виявленими внутрішніми та зовнішніми аудиторами;

- Комітет з управління ризиками, який координує питання, пов'язані з встановленням лімітів ризику, а також створення та функціонування систем управління ризиками;

- Комітет корпоративного управління та призначень, який має на меті впровадження і удосконалення принципів корпоративного управління Банку, управління конфліктами інтересів, приділяє пильну увагу питанням кадрової політики, розроблення та впровадження систем стимулювання тощо.



Діяльність таких комітетів визначається рішенням Спостережної ради Банку про їх створення.

**7.6.** У разі необхідності, Спостережна рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Банку, зокрема, Стратегічний комітет, Комітет з реорганізації, Комітет з питань емісії цінних паперів, Комітет з питань оцінки діяльності Правління Банку, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

**7.7.** Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Спостережною радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради.

**7.8.** За результатами розгляду комітетом Спостережної ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Спостережної ради. Висновки комітетів розглядаються Спостережною радою в порядку, передбаченому Статутом Банку та цим Положенням для прийняття Спостережною радою рішень. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

**7.9.** Служба внутрішнього аудиту Банку є підпорядкованою та підзвітною безпосередньо Спостережній раді. Служба внутрішнього аудиту діє на підставі положення про Службу внутрішнього аудиту.

**7.10.** З метою забезпечення ефективної організаційної та інформаційної підтримки та взаємодії органів управління Банку та акціонерів може бути створена посада корпоративного секретаря. Призначення особи на посаду корпоративного секретаря здійснюється Спостережною радою Банку за пропозицією її Голови. Корпоративний секретар діє на підставі Статуту та Положення про корпоративного секретаря, яке затверджується Спостережною радою Банку. Як правило, корпоративний секретар є секретарем Спостережної ради.

**7.11.** Порядок призначення, звітування корпоративного секретаря, інші вимоги до його діяльності, а також його повноваження визначаються Положенням про корпоративного секретаря Банку, яке затверджується Спостережною радою Банку.

**7.12.** Спостережна рада з числа своїх членів може обрати Секретаря Спостережної ради, що діє на постійній основі та виконує такі функції:

- повідомляє Голову та членів Спостережної ради про проведення засідань Спостережної ради;
- забезпечує надання Голові та членам Спостережної ради порядку денного, проектів рішень і документів, що стосуються порядку денного;
- забезпечує Голову та членів Спостережної ради необхідною інформацією та документацією;
- забезпечує підготовку та проведення засідань Спостережної ради;
- веде протоколи засідань Спостережної ради із залученням документів за результатами засідань та матеріалів, що подавались на розгляд Спостережної ради та надає протоколи на підпис Голові Спостережної ради;
- оформлює документи Спостережної ради і забезпечує їх надання Голові та члена Спостережної ради, іншим посадовим особам органів управління Банку.

## **8. Засідання Спостережної ради**

**8.1.** Організаційною формою роботи Спостережної ради є засідання. Будь-які рішення Спостережної ради приймаються виключно на її засіданнях.

**8.2.** Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою голови Спостережної ради, на вимогу члена Спостережної ради, на вимогу ревізійної комісії,

Правління чи його члена, керівника служби внутрішнього аудиту, які беруть участь у засіданні Спостережної ради.

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

**8.4.** Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

**8.6.** На засіданні Спостережної ради кожен її член має один голос.

**8.7.** Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Спостереженої ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має Голова Спостережної Ради.

**8.8.** Прийняття рішень з питань порядку денного Спостережної ради може відбуватись шляхом проведення заочного голосування (опитування).

**8.9.** На вимогу Спостережної ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

На засідання Спостережної ради можуть бути запрошені:

- Голова та члени Правління;
- Керівники структурних підрозділів Банку;
- Голова та члени Ревізійної комісії;
- Представник служби внутрішнього аудиту;

Порядок, межі та особливості участі таких осіб в засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання визначаються Спостережною радою.

**8.10.** Повідомлення про засідання Спостережної ради та його порядок денний доводиться до відома членів Спостережної ради за 5 робочих днів до проведення засідання одним з наступних способів:

- направлення повідомлення по електронній пошті;
- врученням повідомлення особисто;
- інший зручний для Голови/члена Спостережної ради спосіб.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання.

**8.11.** Засідання веде Голова Спостережної ради, а за його відсутності - інший член Спостережної ради, який був обраний виконувати обов'язки Голови Спостережної відповідно до цього Положення.

**8.12.** Засідання Спостережної ради проводиться для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного шляхом відкритого голосування.

**8.13.** Спостережна рада по кожному обговорюваному питанню може приймати одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

**8.14.** Під час засідання Спостережної ради ведеться протокол. У протоколі засідання Спостережної ради зазначаються:

- повне найменування Банку;
- номер протоколу;
- дата, час та місце проведення засідання Спостережної ради;
- особи, які брали участь у засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- основні положення виступів;

- 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.

**8.15.** Голова/члени Спостережної ради, які не згодні із рішенням, що прийняте на засіданні, та голосували проти прийняття такого рішення, можуть протягом 2 календарних днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові (або секретарю) Спостережної ради Банку. Зауваження членів Спостережної ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

**8.16.** Протокол засідання Спостережної ради Банку підписує головуючий на засіданні.

**8.17.** Протокол засідання Спостережної ради має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 робочих днів з дати проведення засідання.

**8.18.** Рішення, прийняті Спостережною радою в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Спостережної ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Банку.

**8.19.** Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною радою, здійснює Голова Спостережної ради і, за його дорученням, секретар Спостережної ради або інший член Спостережної ради.

**8.20.** За невиконання рішень Спостережної ради керівники та посадові особи Банку несуть персональну відповідальність.

**8.21.** Протоколи засідань Спостережної ради зберігаються в Банку протягом всього строку діяльності Банку та надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому внутрішніми положеннями Банку.

**8.22.** Інформація, що міститься в протоколах та документах Спостережної ради, є конфіденційною інформацією.

**8.23.** Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Спостережної ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної та інсайдерської інформації. Конфіденційна інформація визначається Спостережною радою і фіксується у протоколі засідання Спостережної ради. Перелік інсайдерської інформації визначається чиним законодавством України.

## **9. Заключні положення**

**9.1.** Це Положення розроблено з урахуванням вимог діючого законодавства України.

**9.2.** Це Положення набирає чинності з дня державної реєстрації змін до Статуту Банку, викладеного в новій редакції та затвердженого 04 жовтня 2010 року Загальними зборами в зв'язку з приведенням діяльності Банку у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».

**9.3.** Положення про Спостережну Раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „БАНК 3/4”, затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів Банку від 25 вересня 2008 року втрачає чинність з дня набрання чинності цим Положенням.

**9.4.** Подальші зміни та доповнення до цього Положення набирають чинність з моменту затвердження їх Загальними зборами.