

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА “БАНК АЛЬЯНС”  
(Протокол №3/2014 від 24.06.2014)

### **ПОЛОЖЕННЯ про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК АЛЬЯНС”**

#### **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК АЛЬЯНС” (надалі за текстом – Положення) розроблено відповідно до законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК АЛЬЯНС” (надалі за текстом – Банк) та іншого чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок обрання та припинення повноважень членів Правління, організацію роботи Правління, а також права, обов’язки та відповідальність членів Правління Банку.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку (надалі за текстом – Загальні збори) і може бути змінено та/або доповнено лише ними.

#### **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ**

2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Банку, здійснює управління його поточною діяльністю, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів і Спостережної Ради (надалі за текстом – Рада) Банку, організовує виконання їх рішень.

2.2. У своїй діяльності Правління керується Законами України “Про акціонерні товариства”, “Про банки і банківську діяльність”, іншим чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів, а також цим Положенням.

2.3. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних із керівництвом поточною діяльністю Банку, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Ради Банку.

2.4. Правління підзвітне Загальним зборам та Раді Банку, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку в межах встановлених Статутом Банку, чинним законодавством України та цим Положенням.

Правління Банку попередньо розглядає усі питання, які відповідно до Статуту Банку підлягають розгляду Загальними зборами або Радою Банку, і готує по них необхідні матеріали та пропозиції.

2.5. Компетенція Правління визначається чинним законодавством України,



Статутом Банку та цим Положенням.

### **3. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА BІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ**

3.1. Члени Правління мають право:

3.1.1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій.

3.1.2. В межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Банку.

3.1.3. Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Банку.

3.1.4. Ініціювати скликання засідання Правління Банку.

3.1.5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Банку.

3.1.6. Вимагати скликання позачергового засідання Ради Банку.

3.1.7. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, визначених чинним законодавством України.

3.2. Члени Правління зобов'язані:

3.2.1. Діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та сумлінно.

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

3.2.3. Організовувати виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та Радою Банку.

3.2.4. Брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Ради на її вимогу та Правління, а також повідомляти про неможливість участі в них.

3.2.5. Дотримуватися правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів) згідно вимог чинного законодавства України.

3.2.6. Дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

3.2.7. Не розголошувати банківську та комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації.

3.2.8. Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління.

3.2.9. Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

3.2.10. Спрямовувати та координувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банку відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління.

3.2.11. Своєчасно надавати Раді, Правлінню, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

3.3. Порядок притягнення до відповідальності, підстави та розмір відповідальності членів Правління регулюється нормами чинного законодавства України.

### **4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ**

4.1. Правління у складі Голови, його заступників та членів Правління обирається Радою Банку.

4.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Правління мають акціонери та члени Ради Банку. Акціонери мають право висувати власну кандидатуру (крім членів Ради та Ревізійної комісії).

4.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером та/або членом Ради



не може перевищувати кількісний склад Правління.

4.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Правління, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі управління;
- стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж 3 (три) роки;

- бездоганна ділова репутація.

4.5. Пропозиція акціонера та/або члена Ради про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається безпосередньо до Ради Банку.

4.6. Пропозиція акціонера та/або члена Ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або повне найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію;

- відомості про кількість, тип та категорію акцій, що належать акціонеру, який вносить пропозицію;

- назву органу, до якого висувається кандидат;

- прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

- згоду кандидата на обрання до складу Правління Банку.

Дані, зазначені у пропозиції акціонера або члена Ради, повинні бути у письмовій формі підтверджені особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожною особою, що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (належним чином засвідчена копія довіреності), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

4.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Правління приймається Радою Банку.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Правління Банку може бути прийняте Радою тільки у разі:

- неподання даних, передбачених пунктом 4.6. цього Положення;

- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Правління, не відповідає вимогам, що встановлені пунктами 4.4., 5.2.-5.4. цього Положення.

4.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правління Банку, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк та Раду.

4.9. Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні Ради Банку і голос Голови Ради (а в разі його відсутності – члена Ради, який виконує його обов'язки) є вирішальним при рівному розподілі голосів. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

4.10. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у пункті 4.9. цього Положення кількість голосів, перевищує кількісний склад членів Правління, обраними вважаються перші 4 (чотири) особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

## **5. СКЛАД ПРАВЛІННЯ**

5.1. Кількісний склад Правління становить 4 (чотири) особи. До складу Правління входять Голова Правління, його заступники та члени Правління.

5.2. Голова, його заступники та члени Правління не можуть одночасно бути Головою або членами Ради та Ревізійної комісії Банку.

5.3. Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5.4. Членом Правління не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Банку.



## **6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ**

6.1. Повноваження Голови, його заступників та членів Правління припиняються за рішенням Ради Банку.

6.2. Після обрання Голови, його заступників та членів Правління з ними укладаються договори (контракти), у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці тощо.

Від імені Банку договори (контракти) з Головою, його заступниками та членами Правління укладає Голова Ради або особа, уповноважена на це Радою на умовах, визначених Радою Банку.

## **7. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ**

7.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

7.2. Засідання Правління скликаються для вирішення питань поточної діяльності:

- за ініціативою Ради;
- за ініціативою Голови Правління;
- за ініціативою члена Правління;
- за ініціативою Ревізійної комісії.

7.3. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина його кількісного складу.

7.4. За запрошенням Правління в його засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання мають право брати участь члени Ради, Ревізійної комісії та працівники структурних підрозділів Банку.

7.5. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Правління у такому порядку:

- виступ члена Правління або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;

- відповіді доповідача на питання членів Правління;
- обговорення питання порядку денного;
- внесення пропозицій щодо проекту рішення;
- голосування за запропонованими рішеннями;
- підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;
- оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головою засідання.

7.6. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління не заперечує проти розгляду цих питань.

7.7. Члени Ради, що присутні на засіданні Правління, мають право зупинити прийняття рішення з питань, які можуть спричинити виникнення загрози інтересам акціонерів та/або Банку.

7.8. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам.

Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління, або особи, яка виконує його обов'язки, є вирішальним.

7.9. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 робочих днів з дня проведення засідання.

Протокол засідання Правління повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату та місце проведення засідання Правління;
- перелік осіб, які брали участь у засіданні;



- інформацію про Голову та секретаря засідання Правління;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Правління, які голосували “за”, “проти” або “утримався” від голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

7.10. Протоколи засідань Правління зберігаються в поточному діловодстві Банку протягом 3 (трьох) років після закінчення року, у якому вони були складені, після чого передаються в архів Банку, де зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

7.11. Рішення, прийняті Правлінням, є обов’язковими для виконання членами Правління, структурними підрозділами та усіма працівниками Банку.

Рішення Правління вважаються чинними та дійсними лише у разі, коли вони прийняті на правомочному та чинному засіданні Правління.

7.12. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова Правління і за його дорученням заступник Голови та/або інші члени Правління Банку.

7.13. Голова та члени Правління несуть персональну відповідальність за дотримання встановлених правил, пов’язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Правління, а також за забезпечення захисту та збереження банківської та комерційної таємниці, конфіденційної та інсайдерської інформації, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Правління.

## **8. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ**

8.1. Правління є підзвітним Загальним зборам і Раді Банку.

8.2. За підсумками року Правління зобов’язано звітувати перед Загальними зборами.

8.3. Правління звітує перед Загальними зборами та Радою про:

- виконання рішень Загальних зборів та Ради Банку;
- фінансово-економічний стан Банку та прибутковість;
- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- динаміку змін показників звітності Банку.

8.4. Звіт Правління складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Банку, аналіз та пояснення.

8.5. Окрім регулярних звітів Раді Правління зобов’язане:

- на вимогу Ради звітувати їй з конкретних питань. Звіт з конкретного питання повинен містити аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;
- своєчасно надавати членам Ради повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Радою своїх функцій;
- негайно інформувати Раду про надзвичайні події, що мають вплив на діяльність Банку та загрожують інтересам акціонерів.

## **9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

9.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами та оформляються додатком до Положення або викладенням його у новій редакції.



З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

9.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не буде суперечити чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку.



В цьому документі прошнуровано,  
пронумеровано, скріплено відбитком  
печатки та підписом

6 (шість) сторін OK

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" С.В. Баранов



*[Handwritten signature]*