


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПФБ» 21 грудня 2017 року
(протокол № 5 від 21.12.2017)

Головуючий на загальних зборах акціонерів


Л.А. Коваль

Секретар загальних зборів акціонерів


Н.І. Рахманова



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ПФБ КРЕДИТ»**

(нова редакція)

м. Кременчук
2017р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Спостережну раду Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (далі – Фінансова компанія).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Спостережної ради, вимоги до кандидатів та членів Спостережної ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної ради Фінансової компанії.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Фінансової компанії і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна рада є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Фінансової компанії, захист прав кредиторів та акціонерів Фінансової компанії.

2.2. Метою діяльності Спостережної ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Фінансової компанії, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Фінансової компанії, здійснення контролю за діяльністю Правління Фінансової компанії.

2.3. У своїй діяльності Спостережна рада керується чинним законодавством України, Статутом Фінансової компанії, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

2.4. Компетенція Спостережної ради визначається законом та Статутом Фінансової компанії.

2.5. Статутом Фінансової компанії або за рішенням Загальних зборів акціонерів на Спостережну раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, крім тих, що належать до виключної компетенції зборів.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

3.1. Члени Спостережної ради, у тому числі Голова Спостережної ради, (далі за текстом – члени Спостережної ради) мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Фінансову компанію, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Фінансової компанії, отримувати їх копії, а також копії документів філій, представництв та відділень Фінансової компанії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Спостережної ради протягом п'яти днів з дати отримання Правлінням Фінансової компанії відповідного запиту;
- вимагати скликання позачергового засідання Спостережної ради Фінансової компанії;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Спостережної ради Фінансової компанії;
- отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Спостережної ради. Рішення про встановлення винагороди та проведення компенсаційних виплат приймається рішенням Загальних зборів акціонерів Фінансової компанії.

3.2. Члени Спостережної ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Фінансової компанії, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Фінансової компанії, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Фінансової компанії;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Спостережною радою Фінансової компанії;
- особисто брати участь у засіданнях Спостережної ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях Спостережної ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися всіх встановлених у Фінансовій компанії правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- повідомити протягом п'яти днів у письмовій формі Спостережну раду та Правління Фінансової компанії про втрату статусу акціонера Фінансової компанії чи про втрату статусу представника акціонера Фінансової компанії;
- своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Спостережній раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Фінансової компанії.

3.3. Члени Спостережної ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Фінансовою компанією за збитки, завдані Фінансовій компанії їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Спостережної ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Фінансовій компанії, утримались або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Спостережної ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Фінансовій компанії, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. Спостережна рада Фінансової компанії зобов'язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Фінансовій компанії та сприяти їх врегулюванню.

4. СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Спостережна рада Фінансової компанії обирається Загальними зборами акціонерів Фінансової компанії з числа акціонерів Фінансової компанії, їх представників у кількості не менше трьох осіб.

Кількісний склад Спостережної ради з урахуванням вказаного у цьому пункті обмеження встановлюється Загальними зборами акціонерів.

4.2. Члени Спостережної ради Фінансової компанії не можуть входити до складу Правління Фінансової компанії, а також обіймати інші посади в цій Фінансовій компанії на умовах трудового договору.

4.3. Головою та членами Спостережної ради не можуть бути особи, зазначені в частині першій статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства», а також інші особи, які згідно з чинним законодавством України не можуть бути керівниками чи працювати у Фінансовій компанії.

4.4. Діючим складом Спостережної ради є кількісний склад Спостережної ради, обраний Загальними зборами акціонерів, за винятком осіб, повноваження яких як членів Спостережної ради припинені.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. Спостережна рада Фінансової компанії обирається Загальними зборами акціонерів Фінансової компанії на строк до прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про їх відкликання.

Загальні збори акціонерів мають виключне право в будь-який час прийняти рішення про відкликання Спостережної ради незалежно від мотивів та наявності підстав.

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

5.3. Без рішення Загальних зборів акціонерів Фінансової компанії повноваження члена Спостережної ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Фінансової компанії за два тижні (подання Спостережній раді заяви про складення повноважень члена Спостережної ради);

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я (за умови подання Спостережній раді заяви про складення повноважень члена Спостережної ради);

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;

5) у разі втрати членом Спостережної ради статусу представника акціонера Фінансової компанії, від імені якого члена Спостережної ради як представника акціонера обрано до складу Спостережної ради, в тому числі, в разі отримання Фінансовою компанією письмового повідомлення про заміну члена Спостережної ради, який є представником акціонера;

6) в разі втрати особою статусу акціонера.

5.4. З припиненням повноважень члена Спостережної ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

6.1. Спостережна рада Фінансової компанії обирається Загальними зборами акціонерів Фінансової компанії без застосування кумулятивного голосування.

6.2. Особи, обрані членами Спостережної ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Спостережної ради Фінансової компанії може бути лише фізична особа.

Член Спостережної ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

6.3. Член Спостережної ради Фінансової компанії, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час, в порядку встановленому чинним законодавством.

Про зміну свого представника у складі Спостережної ради акціонер (група акціонерів) повідомляє Фінансову компанію у письмовій формі за 7 календарних днів до дати такої заміни. Таке письмове повідомлення розміщується Фінансовою компанією на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Фінансовою компанією.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Спостережної ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Спостережної ради.

6.4. Після обрання з членами Спостережної ради може бути укладено цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки,

відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору (контракту) тощо.

Від імені Фінансової компанії договір (контракт) з членами Спостережної ради укладає Голова Правління або особа, яка уповноважена Загальними зборами акціонерів на підписання такого договору (контракту). Договір (контракт) підписується протягом трьох робочих днів з дати обрання членів Спостережної ради на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів Фінансової компанії.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Спостережної ради є:

- Голова Спостережної ради;
- Секретар Спостережної ради.

7.2. Голова Спостережної ради:

- 1) організує роботу Спостережної ради;
- 2) скликає засідання Спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Спостережної ради;
- 3) координує діяльність Спостережної ради з іншими органами та посадовими особами Фінансової компанії;
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Спостережної ради, загальний стан Фінансової компанії та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Фінансової компанії;
- 5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Фінансової компанії;

6) укладає від імені Фінансової компанії контракт з Головою та членами Правління на умовах, визначених Спостережною радою Фінансової компанії.

7.3. У разі відсутності Голови Спостережної ради або у разі неможливості виконання ним своїх повноважень Спостережна рада може призначити з числа членів Спостережної ради виконуючого обов'язки Голови Спостережної ради.

7.4. Секретар Спостережної ради:

- 1) за дорученням Голови Спостережної ради повідомляє всіх членів Спостережної ради про проведення чергових та позачергових засідань Спостережної ради;
- 2) забезпечує Голову та членів Спостережної ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Спостережній раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформлює документи, видані Спостережною радою та Головою Спостережної ради, забезпечує їх надання членам Спостережної ради та іншим посадовим особам органів управління Фінансової компанії;
- 5) веде протоколи засідань Спостережної ради;
- 6) інформує всіх членів Спостережної ради про рішення, прийняті Спостережною радою шляхом заочного голосування.

7.5. Секретар Спостережної ради обирається Спостережною радою з числа членів Спостережної ради або із числа працівників Фінансової компанії, чи осіб, що здійснюють обслуговування відповідних напрямків діяльності Фінансової компанії.

У випадку, коли Секретар Спостережної ради не є членом Спостережної ради, він не має права голосу на засіданнях Спостережної ради.

8. ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Спостережної ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Спостережної ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування.

8.3. Рішення про проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування приймається Головою Спостережної ради Фінансової компанії.

Засідання Спостережної ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 1) обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Голови та членів Правління; прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 2) затвердження річного бюджету, бізнес-планів Фінансової компанії;
- 3) притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління Фінансової компанії;
- 4) прийняття рішень про укладання значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Фінансової компанії.

8.4. Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не менше одного разу на три місяці.

Засідання Спостережної ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

Рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу.

Рішення Спостережної ради, у разі проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування, приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради (більше 50 відсотків голосів), які мають право голосу, від діючого її складу.

Під час голосування Голова та кожен із членів Спостережної ради мають один голос.

У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Спостережної ради є вирішальним. Якщо Голова Спостережної ради участі у голосуванні не приймає і під час голосування голоси членів Спостережної ради Фінансової компанії розділилися порівну, рішення вважається неприйнятним.

8.5. Позачергові засідання Спостережної ради скликаються Головою Спостережної ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Спостережної ради Фінансової компанії;
- Ревізійної комісії (Ревізора) Фінансової компанії (у разі її створення (обрання));
- Правління Фінансової компанії або його члена.

8.6. Про скликання чергових або позачергових засідань Спостережної ради кожний член Спостережної ради повідомляється шляхом письмового повідомлення (рекомендованим листом, шляхом вручення особисто під розпис або засобами електронної пошти) або шляхом усного повідомлення не пізніше як за 1 день до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання (у разі проведення засідання у формі заочного голосування) та його порядок денний.

У засіданнях Спостережної ради приймають участь (з власної ініціативи або на вимогу Спостережної ради) Голова Правління та/або заступник Голови Правління, а також інші особи (в разі необхідності).

8.7. Рішення Спостережної ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування.

8.8. Під час засідання Спостережної ради у формі спільної присутності Секретар Спостережної ради веде протокол.

Протокол засідання Спостережної ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п'яти робочих днів з дати проведення засідання.

Протоколи засідання Спостережної ради нумеруються порядковою нумерацією в межах календарного року. Порядкова нумерація передбачає зазначення року, місяця та дати проведення засідання із зазначенням через дріб порядкового номеру засідання в межах одного робочого дня, наприклад: протокол складений 05.01.2018 року, матиме порядкову нумерацію 180105/1.

У протоколі засідання Спостережної ради зазначаються:

- 1) повне найменування Фінансової компанії;
- 2) дату та місце проведення засідання Спостережної ради;
- 3) перелік осіб, які були присутні на засіданні;
- 4) інформацію про головуючого на засіданні (якщо на засіданні відсутній Голова Спостережної ради);
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) основні положення виступів;
- 8) поіменні підсумки голосування (якщо рішення прийнято не одногосно);
- 9) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Спостережної ради підписується всіма членами Спостережної ради, які брали участь у засіданні.

Особи, що підписали протокол, несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Спостережної ради, який не згоден із рішенням, що прийняте на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові чи секретарю Спостережної ради Фінансової компанії. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною протоколу засідання Спостережної ради. Поширення протоколу повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

8.9. У разі проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування, члени Спостережної ради зобов'язані протягом установленого Головою Спостережної ради строку особисто надати свої міркування викладені в письмовій формі або надіслати рекомендованим листом на адресу Фінансової компанії на ім'я Голови Спостережної ради. При цьому в тексті повинно бути чітко сформульовано питання, яке виноситься на голосування, строки надання міркувань та те, як голосує член спостережної ради: "так", "ні", "утримався".

8.10. За підсумками заочного голосування Секретар Спостережної ради оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових міркувань.

У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування Фінансової компанії;
- 2) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Спостережної ради;
- 3) питання, винесені на заочне голосування;
- 4) строк приймання письмових міркувань;
- 5) кількість отриманих письмових міркувань;
- 6) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується Головою та Секретарем Спостережної ради.

Письмові міркування членів Спостережної ради додаються Секретарем Спостережної ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається під підпис кожному члену Спостережної ради протягом трьох днів з дати складання протоколу заочного голосування.

8.11. Рішення, прийняті Спостережною радою, є обов'язковими для виконання Головою та членами Спостережної ради, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Фінансової компанії.

Рішення Спостережної ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколів окремо із кожного питання. Витяги із протоколу засідання Спостережної ради оформлюються Секретарем Спостережної ради.

8.12. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною радою, здійснює Голова Спостережної ради або за його дорученням член Спостережної ради.

8.13. Протоколи засідань Спостережної ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Спостережної ради до архіву Фінансової компанії. Протоколи засідань Спостережної ради зберігаються протягом всього строку діяльності Фінансової компанії.

8.14. Працівники Фінансової компанії, які мають доступ до протоколів та документів Спостережної ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

8.15. Книга протоколів або засвідчені витяги з протоколів повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Фінансової компанії у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Фінансової компанії.

8.16. Спостережна рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Фінансової компанії послуги фахівців Фінансової компанії. Крім того, Спостережна рада, в межах затвердженого кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. Голова та члени Спостережної ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Фінансової компанії.

9.2. Сплата винагороди Голові та членам Спостережної ради, компенсація витрат у зв'язку з службовими відрядженнями, оплата інших витрат діяльності Спостережної ради у зв'язку із здійсненням нею своїх повноважень здійснюється відповідно до затвердженого Фінансовою компанією кошторису.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Дане Положення набирає чинності з моменту державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Статуту Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» 21 грудня 2017 року (протокол №5 від 21.12.2017), та є чинним до моменту його скасування або до прийняття нового нормативного акта, який регулює аналогічні питання, в порядку, встановленому внутрішніми документами Фінансової компанії.

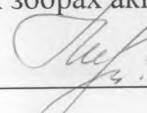
10.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються рішенням Загальних зборів, оформлюються окремим додатком до цього Положення або шляхом його викладення в новій редакції. Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до втрати чинності попередньої.

10.3. У разі невідповідності будь-якої частини Положення законодавству України, в тому числі в зв'язку з прийняттям нових нормативно-правових актів або удосконалення чинних, Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України.

10.4. Голова, члени, Секретар Спостережної ради обрані до набрання чинності цим Положенням продовжують виконувати свої повноваження до їх відкликання (переобрання) чи складення повноважень або звільнення.

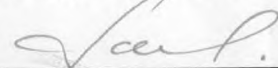
Пронумеровано, прошнуровано, підписано та
скріплено печаткою 8 (вісім) аркушів

Головуючий на позачергових
загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ»



Л.А. Коваль

Секретар позачергових загальних
зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»



Н.І. Рахманова

Голова Правління ПАТ «ПФБ»



О.В. Васильченко

