

ПРОТОКОЛ №36-46
Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль»

м. Київ
вул. Алма-Атинська, 109

23 березня 2010 р.
початок Зборів – об 11.00

Рішення про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів (далі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – «Банк») прийняте Спостережною Радою 09.02.2010р. протокол №СР-2/1, відповідно до якого:

- Головою Зборів призначено Лавренчука В.М., Голова Правління Банку.
- Датою складення переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у них, визначено 10.02.2010 р.
- Функції Реєстраційної комісії покладено на незалежного реєстратора – ТОВ «Аваль-реєстратор».
- Визначено **Порядок денний Зборів:**
 1. Обрання лічильної комісії
 2. Порядок проведення позачергових Зборів
 3. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової 25-ої емісії та Звіту про результати закритого (приватного) розміщення
 4. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку
 5. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 109 470 осіб.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку, Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які в сукупності володіють не менше як 60 відсотків голосуючих акцій.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 206 акціонерів (їх представників) з кількістю 23 433 673 668 голосів, що становить 97,04 відсотків від 24 149 349 080 голосів, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають право голосу на Зборах Банку.

Збори визнаються правомочними.

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма яких затверджена Рішенням Спостережної Ради 09.02.2010р. протокол №СР-2/1.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ:

Обрання Лічильної комісії

Доповідач Лавренчук В.М.:

- запропонував обрати до складу Лічильної комісії працівників Банку, до компетенції яких входить робота з акціонерами, та працівників реєстратора Банку – ТОВ «Аваль-реєстратор»;
- запропонував обрати Головою Лічильної комісії Лашук Т.Л., Начальника Управління відносин з інвесторами Виконавчого секретаріату Банку.

Рішення за першим питанням:

1. З метою організації проведення позачергових та наступних Зборів обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

- Лашук Тетяни Леонідівни, Голова Лічильної комісії;
- Дзядук Тетяни Вікторівни;

- Барановича Олександра Євгенійовича;
- Кулікова Миколи Михайловича;
- Зими Валентини Миколаївни.

Термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії.

Комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за першим питанням порядку денного цих Зборів.

Голосували:

«ЗА»	23 364 606 594 голоси
«ПРОТИ»	281 голос
«УТРИМАЛИСЬ»	654 голоси
Не голосувало	69 065 054 голоси
Визнано недійсними бюлетені з	1 085 голосами

Рішення з першого питання **прийнято простою більшістю голосів** акціонерів, присутніх на Зборах.

ДРУГЕ ПИТАННЯ:

Порядок проведення Зборів

Доповідач Воробйова Л.М.:

- запропонувала Зборам обрати до складу Президії Лавренчука В.М., Воробйову Л.М. та Шемшученка Г.Ю.;
- оголосила доповідачів з питань порядку денного Зборів;
- проінформувала про порядок розгляду питань порядку денного відповідно до Регламенту, затвердженого Зборами 14 жовтня 2009 р. згідно протоколу №ЗБ-45;

- повідомила про порядок прийняття рішень з питань порядку денного згідно чинного законодавства та Статуту Банку.

Рішення за другим питанням:

1. Збори провести Президією у складі:

- Лавренчука В.М., Голови Зборів, Голови Правління Банку;
- Воробйової Л.М., Начальника Виконавчого секретаріату Банку;
- Шемшученка Г.Ю., Директора Юридичного департаменту Банку.

Секретар Зборів – Дудник Г. В., Заступник начальника Управління відносин з інвесторами Виконавчого Секретаріату Банку.

Хід Зборів фіксується аудіо записом, на підставі якого складатиметься протокол.

2. Визначити доповідачів за третім-п'ятим питаннями порядку денного Зборів:

- Лашук Т.Л. – доповідач за третім питанням порядку денного;
- Шемшученко Г.Ю. – доповідач за четвертим та п'ятим питаннями порядку денного.

3. Відповідно до Регламенту Зборів, надати кожному доповідачу з питань порядку денного на виступ до 10 хвилин, для запитань до кожного доповідача – до 3 хвилин. Збори провести без перерви.

4. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку, голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос.

З питань 1, 2, 3 та 5 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. З питання 4 порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

5. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«ЗА»	23 364 598 549 голосів
«ПРОТИ»	305 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	522 голоси
Не голосувало	69 071 384 голоси
Визнано недійсними бюлетені з	2 908 голосами

Рішення з другого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ:

Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової 25-ої емісії та Звіту про результати закритого (приватного) розміщення

Доповідач Лашук Т.Л.:

- повідомила про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової 25-ої емісії;
- проінформувала про основні положення Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку додаткової 25-ої емісії.

Рішення за третім питанням:

1. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку 25-ої емісії та Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій (Додаток №1 до цього протоколу).

Рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій 25-ої емісії прийняте Зборами 14.10.2009 р. згідно протоколу №36-45.

Строк розміщення простих іменних акцій Банку 25-ої емісії (далі – «Акції»): з 24.11.2009 р. по 23.01.2010 р.

Строк першого етапу – з 24.11.2009 р. по 23.12.2009 р. Строк другого етапу – з 24.12.2009 р. по 23.01.2010 р.

Ціна продажу Акцій становила 0,16 грн. (16 копійок) за одну Акцію. Банк проводив первинне розміщення Акцій самостійно, не користуючись послугами торговців цінними паперами.

Акції розміщувалися виключно серед осіб, які є акціонерами Банку станом на дату початку розміщення Акцій. Розміщення Акцій здійснювалося шляхом реалізації акціонерами свого переважного права на їх придбання відповідно до їх частки у статутному капіталі Банку на дату початку розміщення Акцій згідно з відомостями, що містилися в реєстрі власників Акцій Банку.

На першому етапі укладено 268 договорів купівлі-продажу та розміщено 5 753 967 190 (п'ять мільярдів сімсот п'ятдесят три мільйони дев'ятсот шістдесят сім тисяч сто дев'яносто) простих іменних Акцій.

Акції Банку, що залишились не розміщеними протягом першого етапу, були розміщені серед акціонерів, які приймали участь у другому етапі і щодо яких було прийнято рішення про продаж Акцій.

На другому етапі укладено 60 договорів купівлі-продажу та розміщено – 74 432 810 (сімдесят чотири мільйони чотиреста тридцять дві тисячі вісімсот десять) простих іменних Акцій.

Всі Акції Банку 25-ої емісії оплачені в національній валюті – гривні, в тому числі:

- на першому етапі: за 5 753 967 190 Акцій – 920 634 750,40 грн. (дев'ятсот двадцять мільйонів шістсот тридцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят гривень 40 копійок);
- на другому етапі: за 74 432 810 Акцій – 11 909 249,60 грн. (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'ять тисяч двісті сорок дев'ять гривень 60 копійок).

Таким чином, за підсумками двох етапів було розміщено 5 828 400 000 (п'ять мільярдів вісімсот двадцять вісім мільйонів чотиреста тисяч) простих іменних Акцій загальною номінальною вартістю 582 840 000,00 грн. (п'ятсот вісімдесят два мільйони вісімсот сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 100 (сто) відсотків від запланованого обсягу розміщення.

Розміщені Акції оплачені в повному обсязі в сумі 932 544 000,00 грн. (дев'ятсот тридцять два мільйони п'ятсот сорок чотири тисячі гривень 00 копійок).

Майно як плата за Акції не вносилося.

Додаткові власні кошти для формування статутного капіталу Банку не залучались.

2. За результатами закритого (приватного) розміщення Акцій Банку додаткової 25-ої емісії, сплачені за Акції кошти направити на формування капіталу Банку, в т.ч.:

- на формування статутного капіталу – в обсязі 582 840 000,00 грн. (п'ятсот вісімдесят два мільйони вісімсот сорок тисяч гривень 00 копійок);
- на формування додаткового капіталу – в обсязі 349 704 000,00 грн. (триста сорок дев'ять мільйонів сімсот чотири тисячі гривень 00 копійок).

3. Доручити Правлінню Банку подати всі необхідні документи для реєстрації Звіту про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової 25-ої емісії в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Голосували:

«ЗА»	23 172 212 916 голосів
«ПРОТИ»	192 382 298 голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	7 828 голосів

Не голосувало	69 070 626 голосів
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами

Рішення з третього питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ:

Внесення змін та доповнень до Статуту Банку

Доповідач Шемшученко Г.Ю.:

- повідомив, що в зв'язку із затвердженням звіту про результати додаткового закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової 25-ої емісії необхідно внести зміни до Статуту Банку та зазначити новий розмір статутного капіталу Банку;
- проінформував про необхідність викладення підпункту «г» пункту 6.5.1. Статуту Банку в новій редакції для уточнення порядку затвердження внутрішньої організаційної структури Банку, а також викладення абзацу другого пункту 6.5.5. Статуту Банку в новій редакції для уточнення порядку делегування повноважень на укладення трудових договорів (контрактів) з працівниками Банку.

Рішення за четвертим питанням:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Статуту Банку:

1.1. Викласти в новій редакції пункти 4.1., 4.2. Статуту Банку:

«4.1. Статутний капітал Банку становить 3 002 774 908, 00 гривень (три мільярди два мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот вісім гривень нуль копійок) і сформований за рахунок випуску акцій в документарній формі.

4.2. Статутний капітал Банку поділений на 29 977 749 080 (двадцять дев'ять мільярдів дев'ятсот сімдесят сім мільйонів сімсот сорок дев'ять тисяч вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна та 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) привілейованих акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна.»

1.2. Викласти в новій редакції підпункт «р» пункту 6.3.9. Статуту Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»:

«р) погоджує створення, ліквідацію, реорганізацію та перепідпорядкування самостійних структурних підрозділів Банку, які безпосередньо підпорядковуються Правлінню/членам Правління Банку або Спостережній Раді Банку; визначає загальні принципи та умови оплати праці в Банку, його філіях (дирекціях), відділеннях та представництвах;»

1.3. Викласти в новій редакції підпункт «г» пункту 6.5.1. Статуту Банку:

«г) відповідно до затверджених Спостережною Радою принципів побудови організаційної структури Банку, затвердження внутрішньої організаційної структури Банку, створення та визначення функціональних обов'язків структурних підрозділів та органів Банку, визначення чисельності їх працівників, тощо;»

1.4. Викласти в новій редакції другий абзац пункту 6.5.5. Статуту Банку:

«Голова Правління або Перший заступник Голови Правління мають право укладати (підписувати) трудові договори (контракти) з працівниками Банку

відповідно до вимог чинного законодавства України, а також делегувати повноваження на підписання трудових договорів (контрактів) іншим особам.»

2. Правлінню Банку зареєструвати зміни та доповнення до Статуту Банку згідно чинного законодавства.

Голосували:

«ЗА»	23 172 215 477 голосів
«ПРОТИ»	192 381 102 голоси
«УТРИМАЛИСЬ»	12 379 голосів

Не голосувало	69 064 091 голос
Визнано недійсними бюлетені з	619 голосами

Рішення з четвертого питання прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ:

Внесення змін до Положення про Спостережну Раду Банку

Доповідач Шемшученко Г.Ю.:

- повідомив про необхідність затвердження Положення про Спостережну Раду Банку в новій редакції для уточнення повноважень Спостережної Ради щодо побудови внутрішньої організаційної структури Банку, а також визначення порядку здійснення наглядових функцій Спостережної Ради за діяльністю Правління та Служби внутрішнього аудиту.

Рішення за п'ятим питанням:

1. Затвердити Положення про Спостережну Раду Банку в новій редакції (Додаток №2 до цього Протоколу).

Голосували:

«ЗА»	23 172 197 289 голосів
«ПРОТИ»	192 381 981 голос

«УТРИМАЛИСЬ» 4 903 голоси

Не голосувало 69 087 139 голосів

Визнано недійсними бюлетені з 2 356 голосами

Рішення з п'ятого питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Порядок денний вичерпано. Збори завершено о 13:00.

Голова Зборів

В.М. Лавренчук

Секретар Зборів

Г.В. Дудник

Додаток №1 до
Протоколу №36-46
Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль»

ЗВІТ
про результати закритого (приватного) розміщення акцій

АТ «Райффайзен Банк Аваль» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14305909

1. Дата початку розміщення акцій	24 листопада 2009 року
дата початку проведення першого етапу	24 листопада 2009 року
дата початку проведення другого етапу	24 грудня 2009 року
2. Дата закінчення розміщення акцій	23 січня 2010 року
дата закінчення першого етапу	23 грудня 2009 року
дата закінчення другого етапу	23 січня 2010 року
3. Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій у порівнянні із запланованим обсягом	582 840 000,00 грн. - 100% запланованого обсягу розміщення акцій
4. Кількість та тип розміщених акцій	5 828 400 000 простих іменних акцій
кількість та тип розміщених акцій на першому етапі	5 753 967 190 простих іменних акцій
кількість та тип розміщених акцій на другому етапі	74 432 810 простих іменних акцій
5. Загальна кількість та сума договорів, укладених при здійсненні розміщення акцій	328 договорів 932 544 000,00 грн.
загальна кількість та сума договорів, укладених на першому етапі	268 договорів 920 634 750,40 грн.
загальна кількість та сума договорів, укладених на другому етапі	60 договорів 11 909 249,60 грн.
6. Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні розміщення акцій, у такому розподілі:	932 544 000,00 грн.
- грошові кошти в національній валюті, унесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;	932 544 000,00 грн. 5 828 400 000 простих іменних акцій
- вартісна оцінка майна, цінних паперів та інше, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;	Не вносилося
- оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій	Не вносилося
7. Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні розміщення акцій, у такому розподілі:	932 544 000,00 грн.
7.1 під час проведення першого етапу:	920 634 750,40 грн.
- грошові кошти у національній валюті, унесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;	920 634 750,40 грн. 5 753 967 190 простих іменних акцій
- вартісна оцінка майна, цінних паперів та інше, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;	Не вносилося
- оцінка іноземної валюти, унесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.	Не вносилося
7.2 під час проведення другого етапу:	11 909 249,60 грн.
- грошові кошти у національній валюті, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій ;	11 909 249,60 грн. 74 432 810 простих іменних акцій
- вартісна оцінка майна, цінних паперів та інше, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій ;	Не вносилося
- оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій .	Не вносилося
8. Розподіл коштів на:	
статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)	582 840 000,00 грн.
додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)	349 704 000,00 грн.

Додаток №2 до
Протоколу №36-46
Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль»

**Затверджено
Загальними Зборами
акціонерів Публічного
акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль»**

протокол № 36-46
від 23 березня 2010 року
Голова Зборів _____ В.М. Лавренчук

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»**

м. Київ - 2010 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок створення, діяльності (припинення діяльності) та повноваження Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (надалі - Спостережна Рада).

1.2. Спостережна Рада діє відповідно до цього Положення про Спостережну Раду (надалі - Положення), Статуту Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (надалі - Банк), рішень Загальних Зборів акціонерів Банку, Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного Банку України та законодавства України.

1.3. Спостережна Рада захищає права та представляє інтереси акціонерів Банку, контролює та регулює діяльність Правління Банку у межах компетенції, що визначена у Статуті Банку та у цьому Положенні.

2. Порядок утворення Спостережної Ради

2.1. Голова та члени Спостережної Ради обираються Загальними Зборами акціонерів Банку кумулятивним голосуванням із числа акціонерів Банку або їх представників.

Спостережна Рада складається не менше, ніж з дев'яти осіб, що обираються на строк до трьох років. Кількісний склад Спостережної Ради та строк повноважень Голови та членів Спостережної Ради визначаються у встановлених межах за рішенням Загальних Зборів акціонерів Банку. Загальні Збори акціонерів Банку можуть встановити залежність членства у Спостережній Раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній Раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній Раді визначається самим акціонером. Член Спостережної Ради, який є представником акціонера - юридичної особи не може передавати свої повноваження іншій особі.

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

2.2. Спостережна Рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Спостережної Ради. Повноваження члена Спостережної Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів акціонерів, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних Зборів.

2.3. Акціонери або їх представники, що увійшли до складу Спостережної Ради, повинні володіти повною цивільною дієздатністю та мати бездоганну ділову репутацію.

Члени Спостережної Ради не можуть бути одночасно членами Правління Банку або Ревізійної комісії Банку.

2.4. Спостережну Раду очолює Голова Спостережної Ради, який обирається персонально Загальними Зборами акціонерів Банку. Голова Спостережної Ради має Заступника, який обирається серед членів Спостережної Ради за рішенням Спостережної Ради, прийнятим простою більшістю голосів.

Голова Спостережної Ради організовує її роботу, скликає, головує та проводить засідання Спостережної Ради, здійснює інші повноваження, визначені Статутом, цим Положенням та

законодавством України. У випадку відсутності Голови, його права та обов'язки виконує його Заступник.

2.5. Член Спостережної Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Банком. Такі договори від імені Банку підписуються Головою Правління Банку, Першим заступником Голови Правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами акціонерів особою за формою, що міститься в Додатку 1 до цього Положення, або на інших умовах, що затверджуються Загальними Зборами акціонерів. Такі договори можуть бути або оплатними, або безоплатними. В оплатному договорі може бути передбачена можливість сплати Банком за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору з членом Спостережної Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Для забезпечення поточної діяльності Спостережної Ради складається кошторис витрат на утримання Спостережної Ради, який включається до бюджету Банку і затверджується рішенням Спостережної Ради.

2.6. Загальні Збори акціонерів Банку простою більшістю голосів у будь-який час можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної Ради.

Повноваження члена Спостережної Ради можуть бути достроково припинені Загальними Зборами з одночасним припиненням відповідного договору, укладеного з таким членом Спостережної Ради, зокрема, у разі:

- а) незадовільної оцінки його діяльності Загальними Зборами за підсумками роботи за рік;
- б) систематичного невиконання членом Спостережної Ради обов'язків, покладених на нього згідно договору.

2.7. Без рішення Загальних Зборів акціонерів Банку повноваження члена Спостережної Ради з одночасним припиненням відповідного договору, укладеного з таким членом Спостережної Ради, припиняються:

- а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви;
- б) у разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної Ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Спостережної Ради або, у разі неможливості підписання членом Спостережної Ради такої заяви, документа від медичної установи;
- в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної Ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

г) у разі втрати членом Спостережної Ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку - повноваження припиняються з дати одержання Банком інформації про відсутність такої особи в Реєстрі акціонерів;

д) у разі відкликання (припинення) довіреності особи, яка входила до Спостережної Ради як представник акціонера - повноваження припиняються з дати одержання Банком інформації про відкликання (припинення) довіреності.

У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Спостережної Ради з наведених вище причин кількість членів Спостережної Ради становитиме менше двох третин її мінімального кількісного складу, Банк протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні Збори акціонерів для обрання всього складу Спостережної Ради.

3. Повноваження Спостережної Ради

3.1. Спостережна Рада діє у відповідності до Статуту Банку та цього Положення, контролює фінансову та комерційну діяльність Банку, дотримання органами управління Банку його Статуту та будь-яких інших внутрішніх документів Банку.

3.2. Спостережна Рада має право перевірки бухгалтерських даних та виконання будь-яких управлінських функцій Банку, документів та звітів Банку з питань управління, ведення документації щодо діяльності Банку. Спостережна Рада перевіряє щорічні фінансові звіти, включаючи пропозиції щодо розподілу прибутку та щорічний звіт Правління, та подає свої пропозиції щодо цього на розгляд Загальних Зборів акціонерів.

3.3. Спостережна Рада здійснює такі функції:

а) затверджує бюджет Банку у складі фінансового плану Банку на наступний рік і стратегічного бізнес-плану діяльності Банку на наступний трьохрічний період;

б) обирає та відкликає членів Правління Банку; затверджує умови цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання;

в) контролює діяльність Правління Банку; приймає рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка у зв'язку з цим тимчасово виконуватиме обов'язки Голови Правління Банку;

г) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

г) приймає рішення та визначає порядок покриття збитків;

д) приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб за участю Банку (дочірніх підприємств), філій (дирекцій та філіалів), представництв Банку, затвердження їх Статутів (положень); приймає рішення про участь Банку у створенні банківських об'єднань та про участь у промислово-фінансових групах;

е) затверджує Положення про Правління Банку, Положення про кредитний комітет Банку та Положення про службу внутрішнього аудиту Банку;

е) визначає зовнішнього аудитора та умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі погодження розміру оплати його послуг;

ж) приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Головного аудитора Банку, затверджує плани проведення перевірок службою внутрішнього аудиту Банку,

затверджує звіти, висновки та результати перевірок служби внутрішнього аудиту Банку, в тому числі з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

з) приймає рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку (або депозитарія) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

и) визначає ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

і) приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 процентів вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України;

ї) приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів акціонерів, готує порядок денний Загальних Зборів акціонерів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів акціонерів), визначає дату складення переліку (Реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах, призначає голову Загальних Зборів акціонерів Банку, а також готує пропозиції щодо питань, які виносяться на Загальні Збори акціонерів Банку;

й) обирає реєстраційну комісію, за винятком випадків, передбачених законодавством;

к) приймає рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;

л) приймає рішення про розміщення Банком цінних паперів (крім акцій) та прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів (крім акцій), якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів;

м) визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (Реєстру акціонерів), порядок та строк виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Банку;

н) приймає рішення про залучення та обрання оцінювача майна Банку для здійснення оцінки ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Банку) та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг; затверджує ринкову вартість майна (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених чинним законодавством;

о) надсилає акціонерам пропозиції про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Банку;

п) обирає членів кредитного комітету Банку;

р) визначає принципи побудови організаційної структури Банку; визначає загальні принципи та умови оплати праці в Банку, його філіях (дирекціях), відділеннях та представництвах;

с) розглядає пропозиції відповідального працівника Банку щодо забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

т) вирішує інші питання, віднесені до компетенції Спостережної Ради Статутом, Положенням про Спостережну Раду Банку та/або законодавством України.

Питання, визначені підпунктами «а»-«п» цього пункту Положення відносяться до виключної компетенції Спостережної Ради та не можуть бути передані на вирішення інших органів Банку, крім Загальних Зборів.

3.4. Спостережна Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Спостережної Ради. Їх завдання, повноваження та порядок роботи визначаються Спостережною Радою на підставі затвердженого нею положення про відповідний комітет. Члени комітетів обираються Спостережною Радою на строк, що відповідає їхньому членству в Спостережній Раді, якщо під час їх обрання Спостережною Радою не прийнято інше рішення.

В Банку можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Банку. Очолюють комітети члени Спостережної Ради Банку, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Банку.

3.5. З метою виконання повноважень, передбачених підпунктами «г», «е-ж» п.3.3. цього Положення, Спостережна Рада організовує здійснення наступних заходів:

- нагляд за правилами та процедурами бухгалтерського обліку;
- моніторинг ефективності систем внутрішнього контролю, внутрішніх ревізійних процедур та системи управління ризиками в Банку;
- супроводження процесів підготовки річного аудиту Банку, включаючи аудит річної консолідованої фінансової звітності;
- контроль за дотриманням вимог щодо незалежності аудиторів (у т.ч. зовнішніх аудиторів консолідованої фінансової звітності), зокрема, щодо заборони надання ними додаткових консультаційних послуг Банку;
- перевірка річної фінансової звітності та нагляд за її підготовкою;
- підготовка пропозицій Загальним Зборам акціонерів щодо розподілу прибутку, звіту про стан розподілу прибутку, звіту про річну консолідовану фінансову звітність Банку та результати річного аудиту;
- підготовка пропозицій Загальним Зборам акціонерів щодо стану корпоративного управління;
- запит необхідної інформації (щодо умов договорів та вартості послуг) для вибору зовнішніх аудиторів (зовнішніх аудиторів консолідованої фінансової звітності).

У випадку створення Спостережною Радою комітету з питань аудиту, виконання зазначених заходів здійснюється комітетом.

Спостережна Рада на своєму засіданні має право визначити члена Спостережної Ради, який безпосередньої здійснюватиме кураторство за своєчасністю та належністю виконання заходів, передбачених цим пунктом Положення.

3.6. Статутом Банку або за рішенням Загальних Зборів акціонерів Банку на Спостережну Раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів акціонерів Банку (крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Банку).

3.7. Спостережна Рада має право передавати виконання окремих своїх повноважень, які не відносяться до виключної компетенції Спостережної Ради, Правлінню Банку або окремим членам Правління Банку, про що оформлюється відповідне рішення.

3.8. Спостережна Рада має право вносити пропозиції стосовно змін та доповнень до Статуту Банку з наступним їх затвердженням на Загальних Зборах акціонерів.

3.9. Спостережна Рада розглядає інші питання, винесені на її розгляд Головою та її членами, Ревізійною комісією та Правлінням Банку.

3.10. Голова Спостережної Ради має наступні повноваження:

- керує роботою Спостережної Ради ;
- підписує трудовий договір з Головою та членами Правління Банку ;
- скликає засідання Спостережної Ради та головує на них, підписує протоколи засідань;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної Ради в межах її повноважень.

3.11. Спостережна Рада може обмежити окремі повноваження Правління, окремих його членів або обумовити прийняття Правлінням окремих рішень наявністю попередньої згоди Спостережної Ради. Зокрема, Спостережна Рада вправі встановити обмеження (ліміти), в межах яких дозволяє Правлінню самостійно укладати кредитні договори або інші правочини від імені Банку.

3.12. Перелік обмежень повноважень Правління та/або окремих його членів, а також питань, щодо яких необхідна попередня згода Спостережної Ради, затверджується на засіданні Спостережної Ради, оформляється протоколом і доводиться до відома членів Правління Банку як документ, обов'язковий до виконання.

3.13. Дозволи та погодження, які Спостережна Рада надає Правлінню Банку та/або окремим його членам на вчинення певних юридичних дій від імені Банку на підставі пунктів 3.11., 3.12. цього Положення, оформляються протоколами і доводяться до відома членів Правління Банку.

3.14. Функціональні обов'язки членів Спостережної Ради визначають і розподіляються відповідно до рішень Спостережної Ради.

4. Порядок роботи Спостережної Ради

4.1. Спостережна Рада здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань Спостережної Ради (надалі - засідання).

Рішення Спостережної Ради можуть прийматися шляхом опитування без проведення засідання (заочно) або без особистої присутності члена (членів) Спостережної Ради на засіданні шляхом повідомлення їх думки за допомогою телефаксу, телексу або іншого засобу (електронного) зв'язку та за умови, що жоден з членів Спостережної Ради не заперече відносно такої форми прийняття рішень.

4.2. Засідання Спостережної Ради скликаються Головою у будь-який час, коли необхідно виконувати діяльність та реалізовувати повноваження Спостережної Ради. Засідання Спостережної Ради скликаються, щонайменше, чотири рази на рік, але не рідше одного разу на квартал. Голова та члени Правління, Ревізійної комісії, а також Голова Центральної ради профспілки Банку можуть приймати участь у засіданні Спостережної Ради з правом дорадчого голосу.

4.3. Додаткові та позачергові засідання Спостережної Ради скликаються за вимогою будь-якого з її членів за умови детального визначення мети такого скликання. Позачергові засідання мають проводитись на вимогу будь-кого з членів Спостережної Ради, членів Ревізійної комісії банку або будь-якого члена Правління. Голова Спостережної Ради має скликати такі додаткові та позачергові засідання якомога швидше. Засідання Спостережної Ради проводяться за місцезнаходженням Банку або в будь-якому іншому місці на розсуд Спостережної Ради.

4.4. Будь-яке питання, що потребує вирішення, готується заздалегідь та про нього має бути повідомлено Правлінню. Усі документи, що стосуються прийняття рішення Спостережною Радою, мають вчасно надаватися кожному члену Спостережної Ради щонайменше за три робочих дні до початку засідання.

Члени Правління забезпечують членам Спостережної Ради доступ до інформації, необхідної для виконання функцій Спостережної Ради.

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

4.5. Для ведення протоколів засідання і діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Спостережної Ради, Спостережна Рада призначає відповідального секретаря. Спостережна Рада за пропозицією Голови Спостережної Ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

4.6. Про чергове засідання Спостережної Ради та його порядок денний відповідальний секретар Спостережної Ради повинен ознайомити членів Спостережної Ради не пізніше як за п'ять днів до запланованої дати засідання.

4.7. Член Спостережної Ради може внести пропозиції щодо зміни та доповнення до запропонованого порядку денного, але не пізніше як за три робочих дні до дати засідання, про що він повідомляє відповідального секретаря Спостережної Ради Банку.

4.8. Спостережна Рада повноважна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше половини її членів (їх представників), обраних Загальними Зборами. Рішення Спостережної Ради із усіх питань приймаються простою більшістю голосів представлених на засіданні членів Спостережної Ради. Кожен член Спостережної Ради має при голосуванні один голос. У разі рівного розподілу голосів - голос Голови Спостережної Ради (у разі його відсутності – голос заступника Голови Спостережної Ради, що головує на засіданні) є вирішальним.

4.9. Рішення Спостережної Ради мають прийматися у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів.

У протоколі зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання або опитування;
- особи, які брали участь у засіданні (опитуванні);
- порядок денний;

- 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.

Протоколи засідань Спостережної Ради Банку оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються членами Спостережної Ради або Головою Спостережної Ради Банку (у разі його відсутності - заступником Голови Спостережної Ради Банку, що був головуючим на засіданні) і відповідальним секретарем Спостережної Ради Банку.

Якщо рішення Спостережної Ради приймалося заочно (без проведення засідання), протокол складається та підписується відповідальним секретарем Спостережної Ради Банку, та затверджується на наступному засіданні Спостережної Ради.

Роздруковані документи, що містять думку (членів) Спостережної Ради, що були відсутні на засіданні, або у випадку заочного прийняття рішення, додаються до протоколу Спостережної Ради.

4.10. Засідання Спостережної Ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

5. Відповідальність членів Спостережної Ради

5.1. Голова та члени Спостережної Ради несуть персональну відповідальність за невиконання рішень Загальних Зборів акціонерів Банку, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку.

Голова несе відповідальність за складання та зберігання протоколів засідань Спостережної Ради; протоколи складаються англійською та українською мовами. Будь-яке листування від імені Спостережної Ради має вестися Головою та має належним чином передаватись його наступнику, який буде діяти в якості Голови.

Члени Спостережної Ради повинні зберігати конфіденційність своїх знань та інформації стосовно Банку та його клієнтів; такі зобов'язання повинні продовжуватись навіть після закінчення періоду їх членства у Спостережній Раді.

5.2. Рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Спостережної Ради приймають Загальні Збори акціонерів Банку.

6. Заключні положення

Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними Зборами акціонерів Банку. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними Зборами акціонерів Банку за поданням Спостережної Ради або Правління Банку.

Додаток 1 до Положення
про Спостережну Раду
АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Договір із членом Спостережної Ради
Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»

м.Київ

“ ___ ” _____ 200__р.

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», надалі «Банк», в особі _____, який діє на підставі _____ (Статуту або рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль», протокол № _____ від « ___ » _____ 20__), з однієї сторони,

та _____, громадянин _____, місце проживання _____, з іншої сторони,

які разом надалі іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку від « ___ » _____ 20__р., протокол № _____, ПІБ _____, як представник акціонера _____, обраний членом/Головою Спостережної Ради АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Член Спостережної Ради) строком на _____, починаючи з дати його обрання Загальними Зборами акціонерів Банку.

2. Член Спостережної Ради приймає участь в управлінні Банком шляхом здійснення всіх необхідних дій для виконання повноважень Спостережної Ради відповідно до Статуту Банку, Положення про Спостережну Раду (надалі - Положення), рішень Загальних Зборів акціонерів Банку, нормативно-правових актів Національного Банку України та законодавства України.

3. Член Спостережної Ради для забезпечення її діяльності повинен приймати участь в засіданнях Спостережної Ради та Комітетів Спостережної Ради (далі - Комітети), до складу яких його буде обрано, бути професійно та інформаційно підготовленим з усіх питань, що розглядатимуться на засіданнях Спостережної Ради та таких Комітетів.

4. За запрошенням осіб, які скликають Загальні Збори акціонерів Банку, Член Спостережної Ради повинен особисто приймати участь в Загальних Зборах акціонерів Банку, а за наявності відповідного рішення Спостережної Ради – також головувати на них.

5. Член Спостережної Ради зобов'язаний діяти в інтересах Банку, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію.

Член Спостережної Ради повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків члена Спостережної Ради.

6. Член Спостережної Ради зобов'язаний своєчасно повідомляти Правління Банку про заінтересованість у вчиненні правочинів з Банком, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів.

7. Член Спостережної Ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати їх іншим особам.

8. Банк зобов'язаний сприяти у створенні Члену Спостережної Ради всіх умов, необхідних для виконання ним своїх функцій, зокрема, надавати на запит Члена Спостережної Ради всю необхідну інформацію, яка потрібна йому для виконання покладених на нього обов'язків, в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку.

9. Член Спостережної Ради зобов'язується зберігати та не розголошувати конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну та банківську таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов'язків, у т.ч. після закінчення строку дії цього Договору.

10. Член Спостережної Ради несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов'язків відповідно до цього Договору, Статуту Банку, Положення про Спостережну Раду Банку, положень про відповідні Комітети.

11. Член Спостережної Ради здійснює свою діяльність на безоплатній основі.

12. Дія цього Договору припиняється в дату припинення повноважень члена Спостережної Ради у випадках, передбачених Статутом Банку та Положенням (зобов'язання згідно пункту 9 Договору залишаються чинними без обмеження строком).

13. Цей Договір набирає чинності відразу після підписання його Сторонами та скріплення печаткою Банку.

Цей Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Реквізити та Підписи сторін

Банк
АТ «Райффайзен Банк Аваль»,
Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9
Телефон _____
Ел. Адреса: _____

Підпис, печатка _____

Член Спостережної Ради
Місце проживання:

Телефон _____
Ел. Адреса: _____

Підпис _____