

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ
БАНК «ГРАНТ»

(протокол № 1/18 від «16» квітня 2018 р.)

Голова зборів



Симов'ян С.В..

Секретар зборів

Кравченко І.В.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»**

(нова редакція)

2018 рік
місто Харків

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-УКРАЇНСЬКОГО БАНКА «ГРАНТ», яке є правонаступником за всіма правами та обов'язками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» (далі - Положення), розроблено відповідно до чинного законодавства України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 28.03.2007р. №98 (із змінами), оновлених принципів Базельського комітету з питань банківського нагляду щодо вдосконалення корпоративного управління в банківських установах та Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, від 22.07.2014р. №955, інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних актів Національного банку України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-УКРАЇНСЬКОГО БАНКА «ГРАНТ» (далі - Банк) та внутрішніх положень Банку.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової Ради (далі – Ради), а також права, обов'язки та відповідальність членів Ради Банку.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Банку і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами акціонерів Банку.

Наглядова рада Банку є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Банку та законодавством України, здійснює управління Банком, а також контролює та регулює діяльність Правління Банку.

1.4. У своїй діяльності Рада Банку керується чинним законодавством України, законом України «Про акціонерні товариства», законом України «Про банки і банківську діяльність», статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

1.1. Жодні органи Банку, за винятком загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Раді Банку щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.2. Порядок роботи, права та обов'язки членів Ради визначається законом України «Про банки і банківську діяльність», законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку, цим Положенням, а також договором, що укладається з членом Ради.

1.3. Рада Банку зобов'язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню. Рада Банку зобов'язана повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку.

1.4. Рада Банку зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена Ради Банку, якщо він неналежним чином виконує свої функції. Національний банк України має право вимагати позачергового скликання засідання Ради Банку.

1.5. Банк зобов'язаний щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку України надавати Національному банку України в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Ради Банку, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Ради Банку, присутніх на засіданні.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ

2.1. До компетенції Ради належить вирішення питань, передбачених законом України «Про банки і банківську діяльність», законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку, а також питань, переданих на вирішення Ради загальними зборами.

2.2. До виключної компетенції Ради Банку належать такі функції:
До виключної компетенції Наглядової ради Банку належать такі функції:

- 1) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів Банку;
- 2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
- 3) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
- 4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
- 5) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
- 6) затвердження плану відновлення діяльності Банку;
- 7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 8) визначення кредитної політики Банку;
- 9) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
- 10) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 11) прийняття рішення щодо встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати;
- 12) призначення і звільнення голови та членів Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
- 13) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
- 14) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;
- 15) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 16) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 17) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;
- 18) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 19) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з членами Правління Банку та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 20) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
- 21) скликання загальних зборів акціонерів Банку, підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 22) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 23) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 24) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку відповідно до чинного законодавства України;
- 25) обрання реєстраційної комісії загальних зборів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 26) прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій;
- 27) прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;
- 28) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 29) вирішення питань про участь Банку у групах;
- 30) вирішення питання про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію відповідно до законодавства України;

- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 32) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій;
- 33) вирішення питань щодо порядку формування, розміщення та використання коштів резервного фонду, який утворюється відповідно Статуту Банку, здійснення контролю за розміщенням та використанням коштів резервів;
- 34) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Банком значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, встановлених законодавством України.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна або послуг якого становить до 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної звітності, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів;

- 35) прийняття рішення про внесення подання загальним зборам для прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку, у випадках, передбачених законодавством України, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 37) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 38) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, визначеними відповідно до вимог ст.52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- 39) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 40) здійснення інших повноважень відповідно до Статуту.

2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законами України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність» та Статутом Банку.

2.4. Посадові особи органів Банку забезпечують членам Ради доступ до інформації в межах, передбачених законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку.

3.ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради Банку обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів Банку на строк не більше ніж три роки. Якщо у встановлений цим пунктом строк, загальними зборами акціонерів Банку не прийняті рішення про припинення повноважень діячого складу Ради та обрання нового складу Ради, повноваження членів Наглядової ради Банку припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів Банку.

Членами Наглядової ради банку можуть бути незалежні члени ради, акціонери Банку та представники акціонерів Банку. Кількісний склад Наглядової ради не може становити менше п'яти осіб та встановлюється Статутом Банку. Членом Наглядової ради Банку може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, ревізійної комісії Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.

Членом Ради Банку може бути лише особа, яка відповідає вимогам, встановленим Національним банком України до керівників банків. Кандидатури голови та членів Ради погоджуються з Національним банком України.

6.2.3. Наглядова рада Банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних членів, при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб. Незалежні члени Наглядової ради повинні відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» щодо незалежності директорів акціонерного товариства, а також вимогам, встановленим Законом України «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України.

3.3. Обрання членів Наглядової ради Банку загальними зборами акціонерів Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Ради мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

3.5. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової Ради.

3.6. Кандидати, які висувуються для обрання до складу повинні відповідати вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність».

3.7. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ради подається не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів безпосередньо до Банку або надсилається листом (з урахуванням часу на доставку кореспонденції) на адресу Банку.

3.8. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) зазначення кількості акцій Банку, що належать кандидату;
- 6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- 8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим Положенням;
- 9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 11) згоду кандидата на обрання до Ради Банку.

3.9. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається та копіями відповідних документів.

3.10. Пропозиція повинна бути підписана акціонером (-ами) або його (їх) представником (-ами), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

3.11. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Ради Банку приймається відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.12. Наявність права власності на акції (акцію) Банку в особи, яка висувається для обрання до складу Ради, має бути перевірена згідно з реєстром акціонерів (зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів) на день проведення загальних зборів.

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

3.14. Повноваження члена Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Банку.

3.15. Обрання членів Ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

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

3.16. Кількісний склад Ради встановлюється Статутом Банку та складає 7 (сім) осіб у тому числі три незалежних члена Ради.

3.17. Якщо кількість членів Ради становить менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Ради. Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Банку кількісного складу, Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Банку для обрання всього складу Ради.

3.18. Член Ради виконує свої повноваження з моменту його обрання рішенням загальних зборів до прийняття рішення про припинення повноважень члена Ради.

3.19. Член Ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з Банком, який від імені Банку підписує голова правління чи інша уповноважена загальними зборами акціонерів особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

3.20. Договір з кожним членом Ради має бути підписаний не пізніше 3-х днів з моменту затвердження складу Ради рішенням загальних зборів та визначення розподілу обов'язків між членами Ради за рішенням Ради.

3.21. Такий цивільно-правовий договір передбачає оплату своєї діяльності членів Ради за рахунок Банку. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. Дія договору з членом Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4. ГОЛОВА РАДИ

4.1. Діяльністю Ради Банку керує голова Ради Банку, який обирається на першому засіданні знов обраного складу Ради із числа його членів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількісного складу Ради.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Ради.

За пропозицією Голови Ради Банку із числа членів Ради простою більшістю голосів від кількісного складу Ради обираються заступники голови Ради Банку. Кількісний склад заступників голови Ради визначається за рішенням Ради.

4.2. Голова Ради Банку:

- організовує її роботу;
- скликає засідання Ради та головує на них;
- відкриває загальні збори акціонерів Банку, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів, обрання лічильної комісії;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Раду, яке затверджується загальними зборами акціонерів, а також умовами укладеного з ним цивільно-правового договору.

4.3. У разі неможливості виконання головою Ради Банку своїх повноважень, за рішенням Ради його повноваження здійснює один із заступників голови Ради Банку, якщо інше не передбачено Положенням про Раду Банку.

4.2. Рада має право в будь-який час переобрати голову Ради.

4.3. Голова Ради:

- 1) організовує її роботу,

- 2) скликає засідання Ради та головує на них,
- 3) відкриває загальні збори,
- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів,
- 5) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Банку та цим Положенням.

У разі рівного розподілу голосів членів Ради під час прийняття рішень голові Ради належить право вирішального голосу.

4.4. У разі неможливості виконання головою Ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або за рішенням Ради Банку один із заступників голови Ради.

5. ЗАСІДАННЯ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.2. Засідання Ради скликаються:

- за ініціативою голови Ради або на вимогу члена Ради;
- на вимогу ревізійної комісії, правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

Національний банк України має право вимагати позачергового скликання засідання Ради Банку.

5.3. Вимога про скликання позачергового засідання Ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банку або направляється рекомендованим листом на адресу Банку на ім'я голови Ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання засідання Ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання засідання Ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

5.4. Засідання Ради повинно бути скликано головою Ради не пізніше як через 7 днів після надання відповідної вимоги.

5.5. Порядок скликання та проведення засідань Ради, прийняття рішень та вимоги до складання та збереження протоколів засідань встановлюються цим Положенням.

5.6. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, обраного загальними зборами акціонерів.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради і до обрання всього складу Ради засідання Ради є правомочним для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

5.7. На вимогу Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею особи, з правом дорадчого голосу.

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

На засіданні Ради кожний член Ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Ради Банку.

5.9. Порядок денний засідання Ради затверджується головою спостережної Ради.

5.10. Голова Ради організує повідомлення у письмовій формі, та/або засобами електронної пошти чи телефонного зв'язку членів Ради та осіб, які запрошуються для участі у засіданні Ради не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання. До повідомлення можуть додаватися матеріали, які необхідні членам правління для підготовки до засідання.

Повідомлення про скликання засідання Ради має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Ради для підготовки до засідання.

5.11. Член Ради має брати участь у засіданні особисто, участь у засіданні через представника не допускається.

5.12. Протокол засідання Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

5.13. У протоколі засідання Ради зазначаються:

- повне найменування Банку;
- дату та місце проведення засідання;
- перелік осіб, які були присутні на засіданні;
- інформацію про головуючого на засіданні, якщо це не голова Ради;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- підсумки голосування та рішення, прийняті спостережною радою.

5.14. Протокол засідання Ради підписує головуючий на засіданні та голова правління. Їх підписи на протоколі скріпляються печаткою банку.

5.15. Витяги з протоколів засідання Ради з окремих питань здійснюються на підставі оригіналу протоколу та посвідчуються підписом голови правління Банку і скріпляються печаткою.

5.16. Члени Ради, не згодні з рішенням Ради, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.

5.16. Контроль за виконанням рішень, прийнятих спостережною радою, здійснює голова Ради.

5.17. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Ради, несуть відповідальність за розголошення банківської та іншої конфіденційної інформації. Віднесення протоколу до документу, що містить конфіденційну інформацію, визначається спостережною радою і фіксується у протоколі засідання Ради.

5.18. Оригінали протоколів або завірених витягів з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену Ради, правлінню, загальним зборам акціонерів.

5.19. Рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банку послуги фахівців Банку (юристів, фінансистів, тощо).

6. КОМІТЕТИ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

6.1. Рада Банку може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.

6.2. Очолюють комітети члени Ради Банку, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Банку.

6.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Ради.

6.4. Висновки комітетів розглядаються спостережною радою в порядку, передбаченому цим Положенням для прийняття спостережною радою рішень.

6.5. Рада за пропозицією голови Ради Банку має право із кола членів Ради обрати корпоративного секретаря.

6.6. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Ради.

7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ

РАДИ

7.1. Загальні збори Банку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради та одночасне обрання нових членів, у випадку набрання законної сили обвинувального вироку суду, яким члена Ради Банку притягнуто до кримінальної відповідальності у виді позбавлення волі за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

7.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена 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 члена Ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3. Якщо кількість членів Ради становить менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Ради.

7.4. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ради.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАДИ

8.1. Члени Ради повинні діяти в інтересах Банку, дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, цього Положення, інших актів Банку, рішень загальних зборів.

8.2. Члени Ради, як посадові особи Банку, у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

8.3. У разі якщо відповідальність згідно із цим розділом Положення несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Банком є солідарною.

8.4. Члени Ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Банку.

8.5. Члени Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.6. Члени Ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Банку порушенням покладених на них обов'язків.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Положення набирає чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Банку.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів Банку органами управління та контролю Банку та набувають чинності після їх затвердження загальними зборами акціонерів.

9.3. З моменту затвердження загальними зборами акціонерів Банку цієї редакції Положення, попередня редакція Положення про Раду втрачає чинність.

9.4. Положення складено у двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться у Раді Банку, інший – у відділі кадрів та діловодства Банку.

Голова правління
АТ «БАНК «ГРАНТ»



Мартиросов В.І.