

Державну реєстрацію припинення
юридичної особи ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 03.04.2015
Номер запису 11031050001025430
Державний реєстратор [підпис]



ПОГОДЖЕНО
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

" 16 " березня 2015р.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ



**Зміни № 7
до СТАТУТУ**

**Публічного акціонерного товариства
„МетаБанк”**

Зареєстрованого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради
14.08.2009 року номер запису 11031050001025430
та є його невід'ємною частиною

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»
протокол б/н від 27.01.2015 року

м. Запоріжжя
2015 рік

1. В тексті Статуту слова «Спостережна рада Банку» та «служба внутрішнього аудиту» у всіх відмінках замінити відповідно словами «Наглядова рада Банку» та «підрозділ внутрішнього аудиту» у відповідному відмінку.

2. В тексті Статуту слова «Ревізійна комісія» та «голова і члени Ревізійної комісії» у всіх відмінках виключити.

3. Підпункт «в» абзацу 16 пункту 6.14. Статуту викласти в такій редакції:

«в) якщо така виплата призведе до порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу Банку.

4. Пункти 8.1. та 8.2. розділу 8 Статуту викласти в такій редакції:

«8.1. Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів, що вирішують будь-які питання діяльності Банку.

Виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління, є Правління Банку.

Контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку здійснює Наглядова рада Банку. Наглядова рада Банку не бере участі в поточному управлінні Банком.

8.2. Банк зобов'язаний щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами «5», «6» та «22» пункту 8.5. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання, передбачене підпунктом «4» пункту 8.5. цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.»

5. Пункт 8.5. Статуту викласти в такій редакції:

«8.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішень щодо:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- 3) зміни розміру статутного капіталу;
- 4) обрання та відкликання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов

цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку;

5) затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств, звіту Наглядової ради Банку, Правління Банку та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

6) покриття збитків та розподілу прибутку;

7) виплати дивідендів за простими акціями Банку та затвердження їх розміру, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

8) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління, про акції Банку та про порядок виплати дивідендів, а також внесення змін до них;

9) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

10) зміни організаційно-правової форми Банку;

11) розміщення акцій, їх дроблення або консолідації;

12) викупу Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п. 6.12. цього Статуту;

13) анулювання акцій Банку;

14) виділу та припинення Банку, ліквідації Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

15) питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Банку;

16) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

17) відчуження майна Банку на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків його майна;

18) затвердження угоди про реорганізацію Банку у разі його злиття або приєднання;

19) обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;

20) притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Банку в межах і порядку, передбачених законом та цим Статутом;

21) вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

22) наслідків розгляду звіту Наглядової ради Банку та звіту Правління Банку;

23) розміщення цінних паперів Банку, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;

24) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію Банку;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Банку.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.»

6. Пункт 8.13. Статуту викласти в такій редакції:

«8.13. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Банку, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах акціонерів Банку мають акціонери – власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених п.4.4. цього Статуту, також акціонери – власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом або цим Статутом не встановлено інше.

Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а Наглядова рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами «2», «3», «10», «11», «13», «14» пункту 8.5. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом «17» пункту 8.5. цього Статуту приймається більшістю не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів.

Рішення про затвердження угоди щодо реорганізації Банку шляхом злиття або приєднання приймається більшістю у $\frac{2}{3}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається простою більшістю голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення загальних зборів акціонерів не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій осіб, яким Національний банк заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій.

Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники простих та привілейованих акцій, їх голоси підраховуються окремо.

У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування».

7. Абзац перший пункту 8.18. викласти в такій редакції:

«8.18. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Банку:

- а) з власної ініціативи;
- б) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
- г) на вимогу Національного банку України;
- д) в інших випадках, встановлених законом».

8. Пункти 8.19. – 8.27. Статуту викласти в такій редакції:

«8.19. Наглядова рада Банку є органом Банку, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

У своїй діяльності Наглядова рада Банку керується законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку, рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

Вимоги до членів Наглядової ради Банку встановлюються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та Положенням про Наглядову раду Банку.

8.20. Наглядова рада Банку обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів, їх представників та незалежних членів строком на три роки. Членами Наглядової ради Банку можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді Банку визначається самим акціонером.

Повноваження членів Наглядової ради Банку дійсні з моменту їх обрання загальними зборами акціонерів Банку.

Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Банку неодноразово.

Члени Наглядової ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, а також бути працівниками Банку.

Кількісний склад Наглядової ради Банку складає 5 (п'ять) осіб. Наглядова рада Банку не менш як на одну четверту має складатися з незалежних членів. Член Наглядової ради Банку, який є асоційованою особою члена Правління Банку, представником споріднених або афілійованих осіб Банку, акціонером Банку або його представником, не може вважатися незалежним.

Не менш як на одну четверту Наглядова рада Банку має складатися з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі економіки або права. Інші члени Наглядової ради Банку повинні мати повну вищу освіту та освіту в галузі менеджменту (управління). Члени Наглядової ради Банку повинні мати бездоганну ділову репутацію. Хоча б один із членів Наглядової ради Банку, який має освіту в галузі економіки або права, повинен мати досвід роботи в банківській системі на керівних посадах не менше трьох років.

Члени Наглядової ради Банку в місячний строк після їх обрання на посаду надають Національному банку України документи, що підтверджують їхню професійну придатність та ділову репутацію.

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

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради Банку визначаються законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Банку, а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради Банку. Договір з членом Наглядової ради Банку може бути оплатним або безоплатним.

Члени Наглядової ради Банку повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

Члени Наглядової ради Банку здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору чи трудового договору з Банком та відповідно до Статуту Банку. Від імені Банку договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів. Дія договору з членом Наглядової ради Банку припиняється у разі припинення його повноважень.

Члени Наглядової ради Банку несуть відповідальність за діяльність Банку у межах своїх повноважень.

Наглядова рада Банку зобов'язана вживати заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню.

Наглядова рада Банку зобов'язана повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку, та забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена Наглядової ради Банку, якщо він неналежним чином виконує свої функції.

8.21. До компетенції Наглядової ради Банку належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Банку, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Банку загальними зборами акціонерів Банку.

До 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 Банку, 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, антикризового плану та здійснення контролю за їх виконанням;

- 7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 8) визначення кредитної політики Банку;
- 9) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- 10) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, в тому числі про підрозділ внутрішнього аудиту Банку, а також про корпоративного секретаря та інших положень в межах своєї компетенції, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку за пропозицією будь-кого з голів та/або членів Наглядової ради Банку або Правління Банку;
- 11) призначення/обрання і звільнення/припинення повноважень голови та членів Правління Банку, головного бухгалтера Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
- 12) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
- 13) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту Банку і контроль за його діяльністю;
- 14) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 15) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 16) 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;
- 17) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 18) 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;
- 19) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
- 20) скликання загальних зборів акціонерів Банку, підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про дату їх проведення;
- 21) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства, Статуту Банку та положення про загальні збори акціонерів Банку;
- 22) прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій, в розмірі, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;

- 23) прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;
- 24) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 25) вирішення питань про участь Банку у групах та про заснування інших юридичних осіб;
- 26) прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку та в інших випадках, встановлених законодавством;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 28) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій;
- 29) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 30) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 31) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України та цим Статутом;
- 32) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку;
- 33) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Банку розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 34) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку, залучення суб'єкта оціночної діяльності, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розмірів оплати їх послуг;
- 36) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
- 37) прийняття рішення про перерозподіл сум витрат між статтями бюджету Банку;
- 38) затвердження політик з управління ризиками, операцій з пов'язаними особами, основними капітальними витратами, здійснення моніторингу та управління конфліктом інтересів, розкриття інформації, кодексу корпоративної етики;

- 39) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів;
- 40) прийняття рішень про надання матеріальної та фінансової допомоги юридичним і фізичним особам у разі, якщо така допомога надається у розмірі, прийняття рішення за яким перевищує компетенцію Правління Банку;
- 41) прийняття рішень щодо надання кредиту, позики, гарантії чи поручительства особі, яка належить до управлінського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительства) цій особі перевищує 120 000,00 гривень (гривневий еквівалент);
- 42) здійснення інших повноважень, які відносяться до компетенції Наглядової ради Банку відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку, положення про Наглядову раду Банку, а також делегованих загальними зборами акціонерів Банку.

Повноваження, передбачені підпунктами „1”– „42” цього пункту, належать до виключної компетенції Наглядової ради Банку і не можуть бути делеговані іншим органам Банку.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім загальних зборів акціонерів Банку, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада Банку має право передавати Правлінню Банку окремі свої повноваження (крім повноважень, що віднесені до її виключної компетенції). Передача повноважень здійснюється шляхом приймання Наглядовою радою Банку рішення щодо передачі окремих своїх повноважень Правлінню Банку або шляхом затвердження відповідного внутрішнього банківського положення, порядку чи іншого документа Банку.

Посадові особи органів Банку забезпечують членам Наглядової ради Банку доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Члени Наглядової ради Банку мають право доступу до будь-якої інформації, у тому числі до тієї, що становить комерційну та/або банківську таємницю, при вирішенні питань, віднесених до їх компетенції.

8.22. Будь-які рішення Наглядовою радою Банку приймаються виключно на її засіданнях. Засідання Наглядової ради Банку скликаються за ініціативою голови Наглядової ради Банку або на вимогу її члена. На вимогу Наглядової ради Банку в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи, в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду Банку.

Засідання Наглядової ради Банку проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Процедура скликання та проведення засідань Наглядової ради Банку визначається Положенням про Наглядову раду Банку. Національний банк України та керівник підрозділу внутрішнього

аудиту Банку мають право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової ради Банку. Засідання можуть проводитися як в присутності членів Наглядової ради Банку у визначеному місці, в тому числі за допомогою конференц-зв'язку, так і шляхом опитування як письмово, так і за допомогою спеціальних електронних засобів (електронної пошти, факсу, тощо). При цьому будь-який член Наглядової ради Банку, що бере участь у її засіданні за допомогою конференц-зв'язку, вважається особисто присутнім на засіданні Наглядової ради Банку. Про час, дату і місце проведення засідання члени Наглядової ради Банку повідомляються не пізніше ніж за п'ять днів до його проведення за допомогою спеціальних електронних засобів (електронної пошти, факсу, тощо). Таке повідомлення повинно містити порядок денний та інформацію щодо кожного питання порядку денного.

У засіданні Наглядової ради Банку на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова Правління Банку та представники Ради трудового колективу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради Банку є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) її членів. Члени Наглядової ради Банку приймають участь у засіданнях Наглядової ради Банку особисто. Кожний член Наглядової ради Банку має один голос.

Рішення Наглядової ради Банку приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Банку, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім рішень з питань, зазначених у підпункті „41” пункту 8.21 цього Статуту. У випадку рівності голосів при прийнятті Наглядовою радою Банку рішення, що потребує простої більшості голосів, рішення вважається не прийнятим.

Рішення з питань, зазначених у підпункті „41” пункту 8.21 цього Статуту, приймаються за спільним письмовим рішенням Наглядової ради Банку та Правління Банку шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів обох органів без участі зацікавленої особи.

Кожен член Наглядової ради Банку може вимагати, щоб його заява, у якій пояснюються мотиви його голосування, була внесена до протоколу.

Рішення Наглядової ради Банку приймаються відкритим голосуванням шляхом піднімання членами Наглядової ради руки (у разі проведення засідання у присутності членів Наглядової ради Банку), шляхом заповнення повідомлень про результати голосування (при голосуванні шляхом опитування), або таємним голосуванням шляхом заповнення бюлетеня.

Рішення Наглядової ради Банку приймаються таємним голосуванням з питання, зазначеного у підпункті «41» пункту 8.21. Статуту, а також з інших питань, прийняття рішень за якими, відповідно до законодавства України, здійснюється таємним голосуванням.

Члени Наглядової ради Банку зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою

виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Банку, оформлюються протоколом засідання Наглядової ради Банку. Протокол засідання Наглядової ради Банку оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради Банку зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради Банку, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. Протокол засідання Наглядової ради Банку підписує головуючий на засіданні.

Засідання Наглядової ради Банку або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Для ведення діловодства Наглядової ради Банку, оформлення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради Банку призначається секретар Наглядової ради Банку відповідно до Положення про Наглядову раду Банку. У випадку обрання Корпоративного секретаря він виконує функції секретаря Наглядової ради Банку, якщо інше не встановлено Положенням про Корпоративного секретаря Банку. Секретар Наглядової ради Банку веде протоколи засідань і підшиває їх в Книгу протоколів засідань Наглядової ради Банку.

8.23. Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради Банку, який обирається загальними зборами акціонерів Банку.

Голова Наглядової ради Банку організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради Банку та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової ради Банку, забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради Банку, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Банку.

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

8.24. Загальні збори Банку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку та одночасне обрання нових членів Наглядової ради Банку.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради Банку припиняються:

- а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку за станом здоров'я;
- в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради Банку;

г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена Наглядової ради Банку, якщо він неналежним чином виконує свої функції.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради Банку одночасно припиняється дія цивільно-правового чи трудового договору, укладеного з ним.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Банку.

Члени Наглядової ради Банку несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Банком є солідарною.

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 Наглядової ради Банку, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданні.

8.25. Правління є виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління Банком.

У своїй діяльності Правління Банку керується законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, Положенням про Правління Банку та іншими документами Банку, рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Банку.

Правління Банку підзвітне загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Банку, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління Банку та законом.

8.26. Правління Банку призначається/обирається Наглядовою радою Банку у складі 7 осіб: голова Правління та шість членів Правління. Заступники голови Правління Банку входять до складу Правління за посадою.

Головою та членами Правління Банку можуть бути дієздатні фізичні особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовим актам Національного банку України. Головою та членами Правління не можуть бути голова та члени Наглядової ради Банку.

Голова та члени Правління призначаються/обираються Наглядовою радою Банку строком на три роки та можуть бути звільнені з посади до закінчення терміну їх повноважень. Кількість призначень на посаду та загальний термін здійснення повноважень голови або члена Правління не

обмежується.

Вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації голови та членів Правління Банку встановлюються Національним банком України. Голова Правління та головний бухгалтер Банку вступають на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

Голова та члени Правління Банку в місячний строк після їх обрання/призначення на посаду надають Національному банку України документи, що підтверджують їхню професійну придатність та ділову репутацію.

Голові та членам Правління Банку, а також головному бухгалтеру забороняється займати посади в інших юридичних особах, крім дочірніх підприємств.

8.27. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Банку.

До компетенції Правління Банку належать такі функції:

- 1) забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою Банку проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
- 2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
- 3) організація та здійснення управління поточною діяльністю Банку;
- 4) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;
- 5) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Наглядовою радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
- 6) формування визначеної Наглядовою радою Банку організаційної структури Банку;
- 7) розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку;
- 8) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів Банку;
- 9) інформування Наглядової ради Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;
- 10) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Банку;
- 11) призначення та звільнення заступників головного бухгалтера Банку;
- 12) створення Комітетів та Комісій Банку для вирішення тематичних питань, затвердження положень про комітети та комісії Банку, їх кількісного та особового складу;
- 13) затвердження політик, положень, порядків, інструкцій та інших документів Банку відповідно до повноважень Правління і крім тих, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку;
- 14) визначення системи оплати праці працівників Банку, його дочірніх

підприємств, філій і представництв, загальних умов застосування надбавок, доплат та інших форм матеріального заохочення, затвердження тарифних ставок та сіток;

15) забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку, рекомендацій зовнішніх та внутрішніх аудиторів Банку;

16) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Банку;

17) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Банку на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менш як десятьма відсотками акцій Банку;

18) визначення порядку діловодства;

19) прийняття рішень про надання матеріальної та фінансової допомоги юридичним і фізичним особам у разі, якщо така допомога надається у розмірі, що не перевищує 5000,00 (п'ять) тисяч гривень;

20) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Банку та Наглядової ради Банку».

9. В абзаці другому пункту 8.30 Статуту слово «профспілкового» замінити словами «ради трудового колективу».

10. Пункт 8.32. Статуту викласти в такій редакції:

«8.32. Очолює Правління голова Правління Банку, який керує роботою Правління Банку та має право представляти Банк без доручення. Голова Правління має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Банку з правом дорадчого голосу. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Банку.

Голова Правління Банку:

а) керує поточною діяльністю Банку, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях України та за її межами;

б) розподіляє функції між членами Правління;

в) вчиняє правочини, укладає будь-які угоди та договори від імені Банку, у тому числі зовнішньоекономічні;

г) видає накази та дає розпорядження, які обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку;

д) видає довіреності;

е) затверджує штатний розклад Банку;

є) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Банку, у тому числі помічників голови Правління та відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, крім осіб, перелік яких зазначений у підпункті „11” пункту 8.21. цього Статуту;

ж) визначає умови найму працівників Банку, встановлює конкретні розміри посадових окладів, надбавок, доплат, заохочувальних і компенсаційних

виплат, крім осіб, перелік яких зазначений у підпункті „18” пункту 8.21. цього Статуту;

з) застосовує до працівників Банку заходи заохочення та накладає на них стягнення;

и) затверджує посадові інструкції працівників Банку;

і) здійснює інші дії правового та організаційного характеру, передбачені законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами Банку».

11. Пункти 8.36. та 8.37. Статуту викласти в такій редакції:

«8.36. Голова Правління Банку відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Банку несе персональну (у тому числі кримінальну, адміністративну та дисциплінарну) відповідальність за діяльність Банку.

8.37. Голова та члени Правління несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Банком є солідарною».

12. Пункти 8.41. – 8.44. Статуту виключити.

13. Назву та розділ 9 Статуту викласти в такій редакції:

«9. ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ

9.1. Банк утворює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю.

Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді Банку та звітує перед нею, діє на підставі Положення про підрозділ внутрішнього аудиту, затвердженого Наглядовою радою Банку.

Кандидатура керівника підрозділу внутрішнього аудиту погоджується Національним банком України. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту Банку повинні відповідати професійним вимогам та діловій репутації, встановлених Національним банком України. Керівнику підрозділу внутрішнього аудиту забороняється займати посади в інших банках. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової ради Банку.

9.2. Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює такі функції:

1) перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, відповідність цих систем видам та обсягам здійснюваних Банком операцій, і внутрішнього контролю Банку;

2) перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків Банку;

3) здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками Банку вимог законодавства і внутрішніх положень Банку, затверджених Наглядовою радою Банку;

4) оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення

операцій;

5) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

6) перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку;

7) перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання професійних обов'язків працівниками Банку;

8) виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення конфлікту інтересів у Банку;

9) перевіряє достовірність та вчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку;

10) інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю Банку.

9.3. Підрозділ внутрішнього аудиту проводить оцінку видів діяльності Банку, виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг).

9.4. Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених перевірок готує та подає Наглядовій раді Банку звіти і пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

9.5. Рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту приймає Наглядова рада Банку. Рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту не з його ініціативи в обов'язковому порядку погоджується з Національним банком України.

9.6. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Банку, включаючи всі підрозділи Банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих компаній Банку, право на доступ до системи автоматизації банківських операцій та на отримання письмових пояснень від керівників і працівників Банку з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.

9.7. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Голова Правління
АТ «МетаБанк»

М.П.



С.П. Нужний