

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
АБ «УКРГАЗБАНК»
Протокол №3 від 20.12.2021

Голова загальних зборів акціонерів
АБ «УКРГАЗБАНК»

 О.В. Дубровін

**Положення
про принципи формування Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»**

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» (в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність»), Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149, постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», від 10.03.2017 №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності» (в частині, що не суперечать вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність») та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Статут).
- 1.2. Положення визначає загальні вимоги до кандидатів на посаду незалежного члена та представників держави до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), функції члена Наглядової ради, а також сферу компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.
- 1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

- 2.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.
- 2.2. Вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради:
 - 2.2.1. Вища освіта відповідно до вимог законодавства.
 - 2.2.2. Наявність повної цивільної дієздатності.
 - 2.2.3. Відсутність непогашеної судимості.
 - 2.2.4. Відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.
 - 2.2.5. Достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.
 - 2.2.6. Добропорядність, неупередженість та відповідність кваліфікаційним вимогам, встановленим Національним банком України.
- 2.3. Не допускається призначення особи на посаду члена Наглядової ради Банку, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів.
- 2.4. Незалежним членом Наглядової ради Банку не може бути особа, яка:
 - 2.4.1. входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 2.4.2. одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
 - 2.4.3. володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в Банку, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;
 - 2.4.4. є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 2.4.5. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам;

- 2.4.6. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 2.4.7. є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Банку в будь-яких цивільних відносинах;
 - 2.4.8. була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради Банку;
 - 2.4.9. є близькою особою осіб, зазначених у підпунктах 2.4.1 – 2.4.8. цього пункту (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про акціонерні товариства");
 - 2.4.10. є афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України "Про акціонерні товариства") Банку та/або його акціонерів (учасників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;
 - 2.4.11. є державним службовцем чи представником держави;
 - 2.4.12. не відповідає додатковим критеріям, встановленим Національним банком України, Статутом або іншими внутрішніми документами Банку.
- 2.5. Вимоги п.п. 2.4.1., 2.4.2., 2.4.6. п. 2.4. цього Положення не поширюються на випадки обіймання посади незалежного члена Наглядової ради Банку та відносини, пов'язані з цим.
 - 2.6. Члени Наглядової ради Банку не можуть входити до складу Правління, ревізійної комісії Банку, а також обіймати інші посади в цьому Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.
 - 2.7. Член Наглядової ради Банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради банку чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків, передбачених законодавством України.

РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОМАНІТНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Не менше половини членів Наглядової ради Банку, включаючи Голову Наглядової ради Банку, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років.
- 3.2. Наглядова рада Банку має відповідати вимогам щодо колективної придатності, встановленим Національним банком України.

РОЗДІЛ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Голова та члени Наглядової ради виконують функції, що передбачені законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Банку та відповідними цивільно-правовими договорами.