|  |  |
| --- | --- |
|  | службова інформація  ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | Протокол Наглядової ради  АБ «УКРГАЗБАНК» |
|  | від 01 березня 2019 року №3 |
|  | Голова Наглядової ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давда Ш.Д. |
|  |  |

Положення

про Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК»

Київ – 2019 рік

ЗМІСТ

[1. Загальні положення](#_Toc533767286) 3

[2. Принципи, мета, основні завдання та компетенція Комітету](#_Toc533767287) 3

[3. Склад Комітету](#_Toc533767288) 5

[4. Права та обов’язки голови та членів Комітету](#_Toc533767289) 6

[5. Порядок роботи Комітету](#_Toc533767290) 8

[6. Відповідальність голови та членів Комітету 8](#_Toc533767291)

[7.](#_Toc533767292) [[Заключні положення 14](#_Toc533767292)](#_Toc533767293)

# Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

###### Положення про Комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» (далі - Положення) визначає основні завдання, склад, функції, обов’язки і права, порядок роботи Комітету із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Комітет), а також права, обов’язки та відповідальність Голови та членів Комітету.

###### Комітет здійснює свої функції та повноваження відповідно до законодавства України, зокрема, але не виключно, відповідних актів Національного банку України (далі – НБУ) та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), Положення про Наглядову раду Банку (далі – Рада), Кодексу корпоративного управління Банку та інших актів внутрішнього регулювання Банку.

###### Положення також враховує рекомендації міжнародних інституцій.

###### Комітет є постійним колегіальним органом, що створений Радою та надає допомогу Раді у здійсненні попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданнях Ради питань, що належать до її компетенції.

###### Питання, які належать до повноважень Комітету, розглядаються на його засіданнях у порядку, визначеному цим Положенням.

# Розділ ІІ. ПРИНЦИПИ, МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

* 1. Комітет базує свою діяльність на наступних принципах:
* ефективність;
* своєчасність;
* структурованість;
* розмежування обов'язків;
* усебічність та комплексність;
* пропорційність;
* незалежність;
* конфіденційність; та
* прозорість.
  1. Основною метою створення і діяльності Комітету є надання допомоги Раді у реалізації її повноважень щодо залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку Банку.
  2. Основні завдання Комітету:
     1. забезпечення наявності та підтримання в актуальному стані актів внутрішнього регулювання, що регламентують питання залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку Банку;
     2. попередній розгляд проектів актів внутрішнього регулювання Банку з питань залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку Банку;
     3. підготовка матеріалів до засідань Ради Банку та надання звітів Раді Банку з питань, віднесених до сфери відповідальності Комітету.
  3. Відповідно до визначених мети та основних завдань до компетенції Комітету належить:
     1. розроблення та надання Раді Банку для погодження основних напрямів діяльності Банку;
     2. розроблення та надання Раді Банку для затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами, внесення змін до неї;
     3. розроблення та надання Раді Банку для погодження та/або затвердження інших стратегічних документів Банку, внесення змін до них, в межах компетенції Ради Банку;
     4. моніторинг виконання стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку та надання Раді Банку пропозицій за результатами здійснення такого моніторингу;
     5. надання Раді Банку пропозицій щодо:

- здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі;

- встановлення лімітів повноважень Правління Банку з питань здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі;

* + 1. надання Раді Банку пропозицій щодо забезпечення здійснення контролю за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку;
    2. попередній розгляд проектів потенційного залучення інвестицій Банком, що виносяться на розгляд та/або затвердження Ради;
    3. надання Раді Банку пропозицій щодо удосконалення процесів залучення інвестицій та реалізації стратегії Банку;
    4. співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та міжнародною інвесторською спільнотою щодо залучення інвестицій Банком;
    5. співпраця з міжнародними установами і асоціаціями з питань зеленого фінансування, сталого розвитку та протидії змінам клімату в рамках реалізації Стратегії розвитку АБ «УКРГАЗБАНК» на 2019-2021 роки;
    6. в рамках здійснення діяльності Радою Банку з організації залучення інвестицій та реалізації стратегії Банку, попередній розгляд питань, пов’язаних з усуненням недоліків, виявлених НБУ, НКЦПФР та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку;
    7. звітування Комітету перед Радою щодо покладених на нього функцій. Звіт Комітету подається Раді не рідше одного разу на рік.
  1. Комітет може здійснювати попереднє вивчення та розгляд інших питань, що належать до компетенції Ради, у разі внесення змін до цього Положення або прийняття Радою окремого рішення.
  2. Комітет має право:
     1. ініціювати скликання в позачерговому порядку засідання Ради;
     2. вносити пропозиції Раді з питань, які відносяться до компетенції Комітету, ініціювати внесення питань до порядку денного засідань Ради;
     3. Надавати рекомендації Правлінню Банку, колегіальним органам Правління Банку та самостійним структурним підрозділам Банку в межах повноважень Комітету;
     4. заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів Банку, подавати Раді та Правлінню Банку пропозиції щодо вжиття заходів за результатами звітів;
     5. ініціювати та брати участь у спільних засіданнях з органами управління та контролю Банку.

# Розділ ІІІ. СКЛАД КОМІТЕТУ

* 1. Комітет формується з числа членів Ради Банку.
  2. До складу Комітету входять Голова та члени Комітету.
  3. Кількісний склад Комітету має бути не меншим 3 (трьох) осіб.
  4. Очолює Комітет член Ради, обраний Радою з числа її членів.
  5. Персональний та кількісний склад Комітету затверджується рішенням Ради.
  6. Голова та члени Комітету виконують свої обов’язки відповідно до цього Положення до дати прийняття Радою Банку рішення щодо затвердження нового персонального складу Комітету або переобрання/припинення повноважень Голови та членів Комітету, але в будь-якому випадку не пізніше дати припинення повноважень Голови та членів Ради Банку, які приймали рішення стосовно відповідного складу Комітету.
  7. Голова Комітету:
     1. організовує роботу Комітету та здійснює контроль за його роботою;
     2. скликає засідання Комітету та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Комітету та забезпечує зберігання протоколів Комітету;
     3. звітує перед Радою про діяльність Комітету;
     4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку;
     5. надає членам Комітету, членам Правління та керівникам самостійних структурних підрозділів Банку доручення, які випливають із завдань та функцій, покладених на Комітет.
  8. Секретарем Комітету за рішенням Комітету є корпоративний секретар або інший працівник структурного підрозділу Банку.
  9. Секретар Комітету відповідає за організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань Комітету, забезпечує підготовку і ведення протоколів засідань, забезпечує зберігання протоколів Комітету, ведення листування з питань діяльності Комітету та доведення рішень Комітету до зацікавлених органів і осіб Банку.

# Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

* 1. Голова та члени Комітету мають право:
     1. Запитувати та отримувати будь-яку інформацію та документи Банку, необхідні для виконання своїх функцій, отримувати копії документів. Вищезазначена інформація та документи мають надаватися членам Комітету протягом 10 (десяти) робочих днів, а у разі скликання позачергових засідань Комітету - протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Банком письмового запиту за підписом Голови Комітету на ім’я Голови Правління Банку через секретаря Комітету.
     2. Заслуховувати звіти Правління Банку, посадових осіб Банку, незалежних консультантів з окремих питань діяльності Банку, що стосуються компетенції Комітету.
     3. Брати участь у засіданнях Правління Банку.
     4. Вимагати скликання позачергового засідання Ради відповідно до вимог Положення про Раду Банку.
     5. Залучати внутрішніх та зовнішніх експертів (консультантів) до аналізу окремих питань Банку в порядку, визначеному актами внутрішнього регулювання Банку.
     6. Запрошувати на свої засідання за потреби Голову та членів Правління Банку, інших посадових осіб Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, керівника підрозділу з управління ризиками та/або підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або осіб, що їх тимчасово заміщують, незалежних консультантів.
  2. Голова та члени Комітету зобов’язані:
     1. Діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.
     2. Керуватись у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Раду Банку, цим Положенням, рішеннями Ради Банку, принципами (кодексом) корпоративного управління Банку.
     3. Виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Радою Банку.
     4. Особисто брати участь у роботі Комітету. Завчасно повідомляти через секретаря Комітету про неможливість участі у засіданнях Комітету із зазначенням причин відсутності.
     5. Дотримуватись встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Комітету, Голову Ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх обов’язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів.
     6. Дотримуватись встановлених у Банку вимог до інформаційної безпеки. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, в тому числі конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Комітету (далі – інформація з обмеженим доступом), особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Перелік інформації з обмеженим доступом визначається актами внутрішнього регулювання Банку та доводиться до відома членів Комітету відповідними структурними підрозділами Банку.
     7. Своєчасно надавати Раді повну і точну інформацію з питань, що належать до компетенції Комітету.

# Розділ V. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ

# 

* 1. Організаційною формою роботи Комітету є чергові або позачергові засідання. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Банку або в іншому місці, вказаному у повідомлені про скликання засідання.
  2. Засідання Комітету може проводитися у формі:
     1. спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
     2. заочного голосування - методом опитування (далі – у формі заочного голосування)
     3. з використанням засобів електронного зв’язку (відео- та голосових конференцій тощо) (далі –у формі конференц-зв’язку) за умови, що кожен член Комітету, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками Комітету.
  3. Форма проведення засідання комітету, зазначена у підпунктах 5.2.2-5.2.3.пункту 5.2. допускається, якщо жоден з членів Комітету не заперечує проти неї.
  4. Форма проведення засідання Комітету визначається головою Комітету та вказується у відповідному повідомленні про проведення засідання Комітету.
  5. Чергові засідання Комітету проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на півроку.
  6. Чергові засідання Комітету скликаються головою Комітету.
  7. Позачергові засідання складу Комітету скликаються Головою Комітету у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
     1. членів Комітету;
     2. голови чи членів Ради, що не входять до складу Комітету ;
     3. голови чи членів Правління;
     4. акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Банку;
     5. НБУ;
     6. інших осіб, визначених статутом Банку чи іншими актами внутрішнього регулювання Банку, які беруть участь у засіданні Комітету.
  8. Вимога про скликання позачергового засідання Комітету складається у письмовій та/або електронній формі, підписується і подається на ім’я голови Комітету через секретаря Комітету.
  9. Вимога про скликання позачергового засідання Комітету повинна містити:
     1. прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
     2. підстави для скликання позачергового засідання Комітету;
     3. формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.
  10. До вимоги про скликання позачергового засідання Комітету додаються проекти рішень з питань порядку денного.
  11. Позачергове засідання Комітету має бути скликане головою Комітету не пізніше, як через 5 (п’яти) робочих днів після отримання відповідної вимоги.
  12. Підготовку матеріалів для розгляду чи затвердження Комітетом може бути ініційовано Головою або членами Комітету, головою або членами Ради Банку, членами Правління, керівниками структурних підрозділів Банку, секретарем Комітету .
  13. Порядок денний засідання Комітету формується секретарем Комітету на підставі матеріалів, що надійшли на розгляд Комітету, а також доручень голови Комітету, та затверджується головою Комітету.
  14. Про скликання чергових або позачергових засідань Комітету кожний член Комітету повідомляється: про скликання чергових засідань – не пізніше як за 10 робочих днів, а про скликання позачергових засідань – не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання шляхом надіслання повідомлення засобами електронної пошти, з дотриманням вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом або вручення повідомлення особисто під розпис.
  15. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додається інформаційний пакет, що включає:
      1. матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Комітету для підготовки до засідання;
      2. проекти рішень з питань порядку денного.
  16. Ініціатори скликання позачергового засідання Комітету, повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пп. 5.14. п.5 цього Положення, та мають право брати участь у такому засіданні.
  17. За потреби на засідання Комітету можуть бути запрошені:
      1. голова та члени Ради, що не входять до складу Комітету;
      2. голова та члени Правління;
      3. керівники самостійних структурних підрозділів Банку, зокрема, керівники підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та підрозділу внутрішнього аудиту, або особи, що їх заміщують;
      4. співробітники Банку (внутрішні фахівці) з правом висловлення фахової позиції з питання, що обговорюється;
      5. зовнішні експерти з правом висловлення експертної позиції з питання, що обговорюється.
  18. Запрошені особи у голосуванні участі не приймають.
  19. Засідання Комітету у формі спільної присутності та у формі конференц-зв’язку вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин від кількісного складу Комітету, один з яких має бути головою Комітету. Члени Комітету беруть участь у засіданні тільки особисто, передача прав на участь у засіданні Комітету шляхом видачі довіреності чи іншим способом не допускається.
  20. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні у формі спільної присутності. Кожний член Комітету при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Комітету.
  21. Під час засідання Комітету у формі спільної присутності та у формі конференц-зв’язку секретар Комітету веде протокол.
  22. У протоколі засідання Комітету у формі спільної присутності та у формі конференц-зв’язку зазначаються:
      1. повне найменування Банку;
      2. дата, місце та час проведення засідання Комітету ;
      3. номер протоколу;
      4. особи, які були присутні на засіданні / брали участь у засіданні у формі конференц-зв’язку;
      5. головуючий та секретар засідання;
      6. наявність кворуму;
      7. порядок денний;
      8. основні положення виступів;
      9. основні положення обговорень по кожному питанню;
      10. надані членами Комітету рекомендації;
      11. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Комітету , які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;
      12. зміст прийнятих рішень.
  23. Протокол засідання Комітету у формі спільної присутності та у формі конференц-зв’язку підписується головуючим на засіданні, секретарем та усіма членами Комітету, які брали участь у засіданні.
  24. Протокол засідання Комітету у формі спільної присутності та у формі конференц-зв’язку має бути остаточно оформлений у строк не більше п’яти календарних днів з дати проведення засідання. Не пізніше семи робочих днів з дати проведення засідання секретар Комітету направляє/вручає всім членам Комітету протокол засідання Комітету для підписання.
  25. Засідання Комітету у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше двох третин від кількісного складу Комітету, один з яких має бути головою Комітету .
  26. У разі проведення засідання Комітету у формі заочного голосування, члени Комітету зобов’язані протягом установленого в повідомленні строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до секретаря Комітету шляхом надіслання рекомендованого листа, особисто, або у випадку неможливості протягом встановленого строку надати оригінал заповненого бюлетеня для голосування вказаними способами - надіслання скан-копії бюлетеня для голосування засобами електронного зв’язку із наступним наданням оригіналу бюлетеня для голосування секретарю Комітету.
  27. З дати отримання повідомлення членами Комітету і до закінчення установленого в повідомленні строку надання заповнених бюлетенів для голосування члени Комітету мають право здійснювати обговорення питань порядку денного з використанням засобів електронного зв’язку (відео, голосових конференцій тощо), за допомогою яких всі члени Комітету можуть у режимі реального часу бачити та/або чути один одного або шляхом обміну листами, повідомленнями через засоби електронної пошти тощо.
  28. Рішення Комітету у разі проведення засідання Комітету у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Комітету (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу Комітету. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Комітету .
  29. За підсумками заочного голосування секретар Комітету оформлює протокол.
  30. У протоколі заочного засідання Комітету зазначаються:
      1. повне найменування Банку;
      2. дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Комітету ;
      3. номер протоколу;
      4. строк приймання заповнених бюлетенів;
      5. кількість отриманих бюлетенів (кворум);
      6. питання, винесені на заочне голосування;
      7. надані членами Комітету рекомендації;
      8. підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Комітету , які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;
      9. зміст прийнятих рішень.
  31. Протокол заочного голосування підписується головуючим на засіданні та секретарем Комітету .
  32. Бюлетені членів Комітету додаються секретарем Комітету до протоколу і є його невід’ємною частиною.
  33. Протокол засідання Комітету у формі заочного голосування оформляється та надсилається членам Комітету за правилами встановленими для протокол засідання Комітету у формі спільної присутності.
  34. Засідання Комітету або розгляд окремого питання за його рішенням може фіксуватися технічними засобами.
  35. Голова та секретар Комітету несуть відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.
  36. Член Комітету, який не згоден з рішенням, що прийняте на засіданні та проголосував «проти» такого рішення може протягом 2-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і через секретаря Комітету надати свої зауваження Голові Комітету. Зауваження членів Комітету додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.
  37. На вимогу члена Комітету секретар Комітету повинен надати протокол засідання, що запитується, та додаткові матеріали щодо даного засідання протягом 2-х робочих днів з дня отримання запиту (за умови виготовлення і підписання протоколу на дату отримання запиту), шляхом вручення особисто та під розпис або шляхом надсилання по пошті рекомендованим листом
  38. Рішення, прийняті Комітетом, носять рекомендаційний характер для Ради.
  39. Рішення Комітету доводяться до зацікавлених осіб у вигляді витягів з протоколу окремо з кожного питання. Витяги з протоколу, що включають зауваження членів Комітету, засідання Комітету оформлюються секретарем Комітету і надаються протягом 2-х робочих днів з дати підписання протоколу засідання Комітету кожному виконавцю особисто під розпис або направляються засобами електронного документообігу, що використовуються у Банку.
  40. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Комітетом, здійснює Голова Комітету і, за його дорученням, секретар Комітету .
  41. Ведення та зберігання протоколів засідання Комітету забезпечується Головою Комітету. Протоколи засідань Комітету зберігаються за місцезнаходженням Банку у секретаря Комітету протягом всього строку діяльності Банку і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління та контролю Банку у порядку, передбаченому актами внутрішнього регулювання Банку.
  42. Реєстрація протоколів здійснюється в електронному журналі реєстрації протоколів Комітету, який ведеться з дотриманням форми, визначеної Інструкцією з діловодства Банку та зберігається на відповідному ресурсі Банку з обмеженим доступом. Реєстрація протоколів ведеться в межах календарного року, кожне засідання Комітету оформлюється окремим протоколом. Кожному рішенню по кожному питанню порядку денного засідання присвоюється порядковий номер в межах засідання.
  43. Журнал реєстрації друкується за результатами року, засвідчується підписом секретаря Комітету та підшивається до протоколів засідань Комітету.
  44. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Комітету, несуть відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом. Перелік інформації з обмеженим доступом визначається актами внутрішнього регулювання Банку.

# 

# Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

* 1. Голова Комітету несе відповідальність перед Радою за діяльність та контроль виконання рішень Комітету. На вимогу Ради голова Комітету зобов’язаний надати звіт про діяльність Комітету.
  2. Члени Комітету несуть відповідальність за діяльність Банку в межах своїх повноважень.
  3. Члени Комітету повинні зберігати інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з членством в Комітеті, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

# Розділ VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

# 

* 1. Положення набирає чинності з дати його затвердження Радою Банку.
  2. Зміни до цього Положення затверджуються Радою Банку.
  3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або нормативно-правовим актам НБУ, у тому числі у зв’язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативних актів НБУ, це Положення буде діяти лише у тій частині, яка не суперечитиме законодавству України та нормативним актам НБУ.