

**Положення
про Наглядову раду
Публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»
(нова редакція)**

Затверджено
протоколом позачергових загальних
зборів акціонерів ПАТ «АРЖК»
№ 2 від 17.06.2016р.

Київ - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів».
- 1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Наглядова рада).
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Загальні збори). Зміни та доповнення до Положення підлягають затвердженню Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом управління Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Товариство), що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління, а також вирішує питання, що передані до її компетенції Загальними зборами.
- 2.2. Наглядова рада Товариства підпорядкована Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими.
- 2.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення всіх питань, крім питань, що чинним законодавством України, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 3.1.1. Розробка та затвердження планів стратегічного розвитку Товариства, річного бюджету та бізнес-планів Товариства відповідно до затверджених Загальними зборами основних напрямів діяльності та планів Товариства, контроль за їх реалізацією.
 - 3.1.2. Представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів планів розвитку, розподілу прибутку, пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства;
 - 3.1.3. Погодження проекту річного фінансового звіту Товариства до його оприлюднення та подання на розгляд Загальним зборам.
 - 3.1.4. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного де обов'язково першим питанням повинно бути обрання лічильної комісії, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
 - 3.1.5. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства, цього Положення та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Прийняття рішення про проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) Наглядова рада приймає на вимогу Правління або з власної ініціативи.

- 3.1.6. Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
- 3.1.7. Прийняття рішення про випуск (розміщення) Товариством цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 3.1.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 3.1.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 3.1.10. Затвердження параметрів цінової політики Товариства.
- 3.1.11. Внесення на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо обсягів випусків цінних паперів Товариства, зокрема іпотечних облігацій, а також обсягів придбання іпотечних активів на визначений період.
- 3.1.12. Затвердження вимог до зобов'язань за іпотечними кредитами, які придбаватимуться Товариством.
- 3.1.13. Затвердження проспекту емісії цінних паперів Товариства.
- 3.1.14. Затвердження вимог до контрагентів Товариства (комерційних банків та фінансово-кредитних установ), з якими Товариство проводить операції з рефінансування з визначенням лімітів щодо обсягів таких операцій.
- 3.1.15. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 3.1.16. Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.17. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.
- 3.1.18. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди.
- 3.1.19. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.
- 3.1.20. Контроль за діяльністю Правління.
- 3.1.21. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності.
- 3.1.22. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів.
- 3.1.23. Вирішення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Голова Правління особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство.
- 3.1.24. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.25. Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 3.1.26. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.27. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.
- 3.1.28. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів.
- 3.1.29. Прийняття рішення, у разі необхідності, про створення служби внутрішнього аудиту, про затвердження положення про службу внутрішнього аудиту.
- 3.1.30. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти

п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- 3.1.31. Прийняття рішення про надання згоди вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість чи конфлікт інтересів.
- 3.1.32. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 3.1.33. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 3.1.34. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 3.1.35. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) належних їм простих акцій.
- 3.1.36. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації філій і представництв Товариства, затвердження їх положень.
- 3.1.37. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 3.1.38. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України, Статутом Товариства або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.
- 3.1.39. Затвердження умов договору з депозитарною установою стосовно передачі повноважень лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів.
- 3.1.40. Формує тимчасову лічильну комісію, що здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, до обрання лічильної комісії.
- 3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.
- 3.3. Наглядова рада має право:
 - 3.3.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
 - 3.3.2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.
 - 3.3.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 3.4. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються цим Положенням, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.
- 3.5. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами та посадовими особами Товариства.
- 3.6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 3.7. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 4.2. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 5 (п'яти) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.
- 4.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 4.4. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
- 4.5. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 4.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
- 4.7. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
- 4.8. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.
Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано члена (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання.
- 4.9. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори акціонерів;

- має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради;

- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

4.10. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються чинним законодавством України, Положенням про Наглядову раду та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

4.10.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

4.10.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

4.10.3. у разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4.10.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4.10.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

4.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

4.12. Наглядова рада здійснює свої повноваження до до наступних річних Загальних зборів, а понад цей строк тільки в межах повноважень передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

РОЗДІЛ 5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

5.2. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

5.3. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписують головууючий на засіданні та секретар Наглядової ради. Додатково, Протокол засідання Наглядової ради може бути підписаний членами Наглядової ради.

РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Голова та члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність

Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради

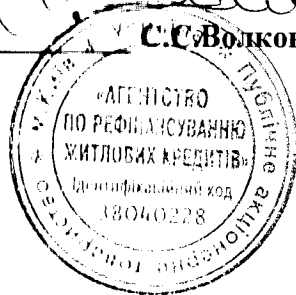
- 6.2. Голова та члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 6.3. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

**Голова Правління публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**



С.С.Волков

МП



Всього пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою « 7 » арк. (1111) аркушів

Голова Правління ПАТ «АРЖК»

С.С. Волков

