

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням засновників публічного
акціонерного товариства
"АЛЬПАРІ БАНК"
Протокол N 2
від "02" жовтня 2012 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"АЛЬПАРІ БАНК"**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Ревізійну Комісію публічного акціонерного товариства "АЛЬПАРИ БАНК" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПАТ "АЛЬПАРИ БАНК" (далі - Банк) та чинного законодавства.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної Комісії Банку.

1.3. Положення затверджується Загальними Зборами Акціонерів Банку і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна Комісія є органом Банку, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління Банку.

2.2. Завдання Ревізійної Комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Банку, його філій та представництв.

2.3. Ревізійна Комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Акціонерів та Спостережній Раді Банку.

Спостережна Рада Банку не є у відношенні до Ревізійної Комісії керівним органом.

2.4. Голова Ревізійної Комісії:

1) організує роботу Ревізійної Комісії;

2) скликає засідання Ревізійної Комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної Комісії;

3) доповідає про результати проведених Ревізійною Комісією перевірок Загальним Зборам Акціонерів та Спостережній Раді Банку;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку.

2.5. Заступник голови Ревізійної Комісії надає допомогу голові Ревізійної Комісії в організації роботи Ревізійної Комісії та виконує його функції у разі його відсутності.

2.6. Секретар Ревізійної Комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності Ревізійної Комісії.

2.7. Компетенція Ревізійної Комісії визначається законом та Статутом Банку.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна Комісія має право:

1) отримувати від посадових осіб Банку інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 5 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Банку щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) ініціювати проведення засідання Правління та вимагати проведення позачергового засідання Спостережної Ради Банку з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Банку або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Банку. Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Банку з правом дорадчого голосу;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Банку;
- 6) у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними Зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

3.2. Ревізійна Комісія зобов'язана:

- 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Банку;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Спостережній Раді, Правлінню та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- 3) доповідати Загальним Зборам Акціонерів та Спостережній Раді Банку про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати Спостережну Раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної Комісії щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Банку або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку.

3.3. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані:

- 1) брати участь у Загальних Зборах Акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної Комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної Комісії із зазначенням причини відсутності;
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної Комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) повідомити протягом 5 днів у письмовій формі Ревізійну Комісію, Спостережну Раду та Правління Банку про втрату статусу Акціонера Банку;

4) своєчасно надавати Ревізійній Комісії, Правлінню, Спостережній Раді, Загальним Зборам Акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

3.4. Члени Ревізійної Комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної Комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

3.5. На членів Ревізійної Комісії поширюється дія Положення про посадових осіб органів управління Банку.

4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Ревізійна Комісія складається з 3 осіб. До складу Ревізійної Комісії входять голова, заступник голови, секретар .

4.2. Членами Ревізійної Комісії можуть бути тільки Акціонери Банку.

Голова та члени Ревізійної Комісії не можуть одночасно бути головою, членами Спостережної Ради або Правління Банку.

4.3. Головою Ревізійної Комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. З метою забезпечення проведення контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку незалежними особами до складу Ревізійної Комісії не повинні висуватися та обиратися особи, які:

1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Банку;

2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами Правління Банку;

3) є працівниками Банку, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

4) є власниками більше 10 відсотків акцій Банку.

4.5. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної Комісії кількість її членів стає меншою 1/2 від Загальної кількості, члени Ревізійної Комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Правління Банку про скликання позачергових Загальних Зборів з метою обрання нового складу Ревізійної Комісії.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Ревізійна Комісія обирається строком на 3 роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна Комісія, Загальними Зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної Комісії, повноваження членів Ревізійної Комісії продовжуються до моменту

прийняття Загальними Зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної Комісії у повному складі.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної Комісії на необмежену кількість термінів.

5.4. Після їх обрання з членами Ревізійної Комісії може укладатися цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Банку цивільно-правовий договір з членами Ревізійної Комісії укладає Спостережна Рада банку протягом 10 днів з дати їх обрання на умовах, визначених Загальними Зборами Акціонерів Банку.

5.5. Повноваження члена Ревізійної Комісії припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної Комісії;
- 2) у разі втрати членом Ревізійної Комісії статусу Акціонера Банку;
- 3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена Ревізійної Комісії;
- 4) прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення про відкликання голови, членів Ревізійної Комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків;
- 5) обрання Загальними Зборами Акціонерів нового складу Ревізійної Комісії на підставі п. 4.5 цього Положення;
- 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.6. У випадках, передбачених пп. 2, 3 п. 5.5 цього Положення, член Ревізійної Комісії зобов'язаний протягом 5 робочих днів у письмовій формі повідомити Ревізійну Комісію, Правління та Спостережну Раду Банку про настання цих обставин.

5.7. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Ревізійної Комісії зобов'язаний письмово повідомити про це Ревізійну Комісію, Правління та Спостережну Раду Банку не пізніше як за 14 календарних днів.

6. ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Члени Ревізійної Комісії обираються Загальними Зборами Акціонерів.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної Комісії мають Акціонери Банку.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним Акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної Комісії.

6.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ревізійної Комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- мати вищу економічну освіту;
- достатній професійний рівень для виконання своїх обов'язків .

6.5. Пропозиція Акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної Комісії подається безпосередньо до Банку або надсилається листом на адресу Банку не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів.

6.6. Пропозиція Акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) Акціонера, котрий її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію 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 п. 4.2, 4.4, 6.4 цього Положення;
- 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 Ревізійної Комісії Банку.²⁵

Якщо для обрання до складу Ревізійної Комісії пропонується юридична особа - Акціонер, пропозиція щодо її кандидатури повинна містити окрім інформації, передбаченої пп. 1, 2, 3, 5, 11 п. 6.6 цього Положення, такі дані:

- найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити;
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду керівника юридичної особи;
- відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 1, 4 п. 4.4 цього Положення.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції Акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним Акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен Акціонер. У разі підписання пропозиції представником Акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, яка засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Ревізійної Комісії Банку приймається Правлінням Банку протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій Акціонерів, який передбачений п. 6.5 цього Положення.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Ревізійної Комісії Банку може бути прийняте Правлінням тільки у разі:

- недотримання Акціонерами строку, встановленого частиною п. 6.5 цього Положення;
- неподання даних, передбачених п. 6.6 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної Комісії, не відповідає вимогам, встановленим пп. 4.2, 4.3, 4.4, 6.4 цього Положення;
- якщо Акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Наявність права власності на акції (акцію) Банку в особи, яка висувається для обрання до складу Ревізійної Комісії, має бути перевірена Правлінням згідно з реєстром Акціонерів (зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів) на день проведення Загальних Зборів.

6.8. Правління не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних Зборів повинно направити рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Ревізійної Комісії Банку, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Банку, до якого висувається особа;
- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють Акціонери, які висунули його кандидатуру.

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

6.9. Рішення про обрання членів Ревізійної Комісії приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більше 50 відсотків голосів Акціонерів), які беруть участь у Загальних Зборах. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.

6.10. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.9 цього Положення кількість голосів, перевищує чисельний склад Ревізійної Комісії, зазначений у п. 4.1 цього Положення,

обраними членами Ревізійної Комісії вважаються перші три особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

6.11. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.9 цього Положення кількість голосів, менша від складу Ревізійної Комісії, зазначеного у п. 4.1 цього Положення, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури перших три кандидатів, які набрали відносну більшість голосів за результатами першого туру. Претендент вважається обраним членом Ревізійної Комісії, якщо у другому турі за нього проголосувала більшість Акціонерів або їх представників, які беруть участь у Зборах.

6.12. Якщо за результатами другого туру Ревізійна Комісія у повному складі не обрана, скликаються позачергові Загальні Збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Ревізійної Комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної Комісії продовжуються до дати ухвалення Загальними Зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної Комісії.

6.13. Голова, заступник голови, секретар Ревізійної Комісії обираються на першому засіданні Ревізійної Комісії з числа її членів на термін повноважень Ревізійної Комісії.

Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем Ревізійної Комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної Комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Голова, заступник голови, секретар Ревізійної Комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної Комісії можуть бути переобрані за рішенням Ревізійної Комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Організаційними формами роботи Ревізійної Комісії є:

- планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Банку;
- засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної Комісії.

7.2. Планова перевірка проводиться Ревізійною Комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Банку за рік з метою надання Загальним Зборам Акціонерів висновків по річних звітах та балансах.

Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 14 календарних днів.

7.3. Позапланові перевірки проводяться Ревізійною Комісією:

- з власної ініціативи;
- за рішенням Загальних Зборів Акціонерів;
- за рішенням Спостережної Ради;
- на вимогу Акціонерів (Акціонера), які володіють у сукупності понад 10 % голосів.

Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Банку має бути розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги Акціонерів або протоколу Загальних Зборів Акціонерів або Спостережної Ради. Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати 5 днів.

7.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку Ревізійна Комісія складає висновок, в якому має міститися:

- підтвердження достовірності даних фінансової звітності Банку за відповідний період;
- інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
- інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

7.5. Складений Ревізійною Комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної Комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член Ревізійної Комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної Комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові (секретарю) Ревізійної Комісії Банку для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної Комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

7.6. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.²⁷

У разі, якщо членом Ревізійної Комісії обрана юридична особа - Акціонер, участь у роботі Ревізійної Комісії бере представник юридичної особи, яким може бути її керівник або інша особа, наділена відповідними повноваженнями на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи. Представник члена Ревізійної Комісії - юридичної особи може бути постійним, призначеним на певний строк, призначеним для участі у конкретній перевірці або засіданні Ревізійної Комісії тощо. Про призначення або заміну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повідомити Ревізійну Комісію.

7.7. Засідання Ревізійної Комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Перше засідання, на якому обираються голова, заступник голови, секретар Ревізійної Комісії, проводиться не пізніше 6 місяців після проведення Загальних Зборів, на яких сформовано Ревізійну Комісію.

7.8. Засідання Ревізійної Комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підбиття підсумків, та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Банку.

Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною Комісією фінансово-господарської діяльності Банку, повинні бути остаточно оформлені не пізніше трьох робочих днів з дня її закінчення.

7.9. Порядок денний засідання затверджується головою Ревізійної Комісії і не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення засідання у письмовій формі повідомляється членам Ревізійної Комісії із зазначенням дати, часу, місця та форми проведення засідання.

Про скликання засідань Ревізійної Комісії кожний її член повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення йому повідомлення за його власним підписом.

7.10. На засіданні Ревізійної Комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної Комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

7.11. Позачергові засідання Ревізійної Комісії скликаються головою Ревізійної Комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена Ревізійної Комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається голові Ревізійної Комісії із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через 10 днів після отримання відповідної вимоги. Про скликання позачергового засідання члени Ревізійної Комісії повідомляються у порядку, передбаченому п. 7.9 цього Положення.

7.12. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

7.13. Рішення Ревізійної Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

7.14. Під час голосування на засіданні голова та члени Ревізійної Комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

7.15. Засідання Ревізійної Комісії може проводитися у формі спільної присутності членів Ревізійної Комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, а з питань організації роботи Ревізійної Комісії, засідання можуть проводитися за допомогою конференц-зв'язку або електронної пошти.

7.16. Під час засідання секретар Ревізійної Комісії веде протокол засідання, який підписується всіма членами Ревізійної Комісії, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів Ревізійної Комісії. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Ревізійної Комісії у визначеному місці, протокол засідання підписується головою та секретарем Ревізійної Комісії.

7.17. Протоколи засідань Ревізійної Комісії підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Ревізійної Комісії до архіву Банку. Протоколи засідань Ревізійної Комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Банку. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї мають надаватися для ознайомлення Акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому Банком.

8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Документи, складені Ревізійною Комісією за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), мають бути протягом дня з дати їх оформлення передані до Спостережної Ради та Правління

Банку для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні Спостережної Ради, Правління, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Банку повинен бути наданий Спостережній Раді Банку не пізніше як за 10 днів до дати проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів Банку.

8.2. Голова Ревізійної Комісії доповідає про результати проведених Ревізійною Комісією перевірок Загальним Зборам Акціонерів та Спостережній Раді Банку на найближчому засіданні Спостережної Ради, що проводиться після здійснення перевірки Ревізійною Комісією.

8.3. Доповідь голови Ревізійної Комісії Загальним Зборам Акціонерів та Спостережній Раді Банку має містити:

- 1) інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;
- 2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Банку;
- 3) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його Загальними Зборами.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням Загальних Зборів Акціонерів членам Ревізійної Комісії, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Ревізійної Комісії та виплачується винагорода.

9.2. Розмір винагороди членам Ревізійної Комісії встановлюється Загальними Зборами Акціонерів.

9.3. Членам Ревізійної Комісії компенсуються виплати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають - добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

Голова Правління
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»



А. В. Скуратівський