

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

Дубілет Олександр Валерійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

14360570

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Дніпропетровський, 49094, Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 735-32-82 -

6. Електронна поштова адреса

hotline@privatbank.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		29.04.2016
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 83	29.04.2016
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	https://privatbank.ua/ua/about/management/corp/	в мережі Інтернет 29.04.2016
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітнього періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

1. За звітний період ПриватБанк не брав участі у створенні юридичних осіб.
2. Посада корпоративного секретаря на підприємстві не передбачена.
3. Таблиці «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» та «Інформація про собівартість реалізованої продукції» не заповнено, оскільки вони заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

33. Примітки

4. Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнено, оскільки вона розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.
5. У звіті не розкрито паспортні дані посадових осіб, оскільки не отримано відповідної згоди фізичних осіб.
6. Інформацію про інші цінні папери, випущені емітентом, не заповнено у зв'язку з тим, що такі випуски цінних паперів емітента не зареєстровано (інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, інформація про випуски іпотечних облігацій, інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, інформація про наявність прострочених боржником

строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, інформація про випуски іпотечних сертифікатів, інформація щодо реєстру іпотечних активів, основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН, звіт про стан об'єкта нерухомості).

7. Інформацію про викуплені емітентом власні цінні папери не заповнено, оскільки у звітному році викуп власних акцій емітентом не проводився, відповідні рішення не ухвалювались.

8. Інформацію щодо фізичних осіб - засновників не заповнено, оскільки засновниками товариства є виключно юридичні особи.

9. Таблицю "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" не заповнено, оскільки за встановленим порядком розкриття інформації така таблиця складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.

10. В розділі «Інформація про рейтингове агентство» рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента (LT NSR - A- (ukr); VR – ccc; LT IDR (LC/FC) – CCC; ST IDR - C, SR – 5, SRF - NF; Прогноз – Негативний) відображено не повністю через технічні особливості програми формування звіту (обмежена довжина поля).

11. Рейтингування агенцією Moody's Investors Service Ltd. здійснюється на основі публічної звітності, тому рейтинги Банка за цією агенцією не включено в перелік (з поточними рейтингами можливо ознайомитись за посиланням: <https://privatbank.ua/about/credentials/>).

12. В розділі "Банки, що обслуговують емітента (іноземна валюта)" МФО банку в значенні CHASUS33 відображено не повністю через технічні особливості програми формування звіту (обмежена довжина поля).

13. В розділі "Інформація про юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів" поштовий індекс E14 5 GN юридичної особи Fitch Ratings CIS Ltd та поштовий індекс 125009 юридичної особи Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited відображено не повністю через технічні особливості програми формування звіту (обмежена довжина поля).

14. Дата першого оприлюднення даного річного звіту - 29.04.2016. Після отримання аудиторського висновку державною мовою від ТОВ АФ "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" даний річний звіт доповнено текстом аудиторського висновку та внесені скориговані показники фінансової звітності, що затверджена аудитором. Річний звіт з вказаними доповненнями оприлюднено 16.08.2016 засобами, передбаченими законодавством України, в тому числі у виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 155 від 16.08.2016 опублікована уточнена інформація щодо основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серія А 01 № 054809

3. Дата проведення державної реєстрації

19.03.1992

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

21256468800.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

20200

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 Інші види грошового посередництва

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти — акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Національний банк України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32003102901026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

JP Morgan Chase Bank, USA, New York

5) МФО банку

CHASUS33

б) поточний рахунок

0011000080

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність"	22	05.10.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Банківська ліцензія не має терміну дії та не потребує його продовження.			
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій	22	05.10.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій не має терміну дії та не потребує його продовження.			
Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи	АЕ № 263148	12.06.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			
Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування	АЕ № 263147	12.06.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність	АЕ № 185058	17.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії з 17.10.2012 необмежений			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність	АЕ № 185059	17.10.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії з 17.10.2012 необмежений			

Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів	АЕ № 263149	12.06.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
Standard & Poor's Ratings Services	міжнародне рейтингове агентство	07.12.2015	LT - B-; ST - C Прогноз - Негативний
Fitch Ratings	міжнародне рейтингове агентство	04.12.2015	LT NSR - A- (ukr); VR – ccc; LT IDR (LC/FC) – CCC; ST IDR - C, SR – 5, SRF - NF; Прогноз – Негативний

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
УКРАЇНСЬКО - КІПРСЬКЕ АТЗТ З П "ПРИВАТ - ІНТЕРТРЕЙДІНГ"	20006660	49094Україна Дніпропетровськ Набережна Перемоги, 42Б	0
ТОВ "СОЛМ ЛТД"	13419574	49000Україна Дніпропетровськ Набережна Перемоги, 42	0
ТОВ "ВІСТ ЛТД"	20299113	49000Україна Дніпропетровськ Набережна Перемоги, 32	0
ТОВ "СЕНТОЗА ЛТД"	13421602	49094Україна Дніпропетровськ Набережна Перемоги, 42Б	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Боголюбов Геннадій Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Дніпропетровський інженерно - будівельний інститут, промислове та цивільне будівництво, інженер.

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорів Закритого акціонерного товариства Московського комерційного банку «Москомприватбанк»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 Три роки згідно Статуту

9) Опис

До виняткових компетенцій Наглядової ради відносяться:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами (учасниками) позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до законодавства;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Банком у випадках, встановлених законодавством України;
- 8) призначення та звільнення (обрання та припинення) повноважень Голови і членів Правління, призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- 9) 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;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
- 12) обрання рестраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

- 13) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
- 16) прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб затвердження їх статутів;
- 17) вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової Ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів відповідно до законодавства України;
- 19) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до п. 10.2 цього Статуту;
- 23) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- 24) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення та ліквідація відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 25) встановлення обмеження у вигляді граничних сум (лімітів) для Правління Банку на прийняття рішень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правління Банку на укладення угод та вчинення правочинів по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
- 26) надання згоди на перевищення Правлінням Банку та Головою Правління Банку обмежень, вказаних в підпункті «25» цього пункту;
- 27) аналіз дій Правління Банку щодо реалізації інвестиційної політики;
- 28) здійснення попереднього розгляду річних звітів і балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- 29) затвердження звітів Правління Банку;
- 30) аналіз дій Правління Банку щодо управління Банком;
- 31) визначення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 32) подання загальним зборам пропозицій з питань діяльності Банку;
- 33) заслуховування інформаційних доповідей Правління Банку про діяльність Банку;
- 34) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Банку;
- 35) затвердження кошторису витрат Правління Банку;
- 36) встановлення порядку та розміру оплати праці посадових осіб Банку;
- 37) розгляд конфліктних ситуацій, які виникають між Правлінням Банку і трудовим колективом, вжиття заходів щодо їх вирішення;
- 38) вирішення питань про участь Банку у групах;
- 39) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю, затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту Банку;
- 40) прийняття рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб'єктів господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх статутних капіталах, якщо сума складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними

останньої річної фінансової звітності та/або перевищує граничну суму, встановлену відповідно до підпункту «25» цього пункту;

- 41) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю згідно з порядком, встановленим у Законі;
- 42) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 43) визначення кредитної політики Банку;
- 44) щорічне затвердження політики Банку щодо винагород;
- 45) прийняття рішення про вчинення правочинів із пов'язаними особами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми);
- 46) прийняття рішення щодо створення комітетів Наглядової Ради, здійснення через комітети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комітетам Положенням про Наглядову Раду;
- 47) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів (учасників) Банку;
- 48) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
- 49) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
- 50) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
- 51) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
- 52) затвердження плану відновлення діяльності Банку;
- 53) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 54) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
- 55) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 56) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів (учасників) Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 57) 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;
- 58) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
- 59) прийняття рішення про обрання (заміну) клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 60) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами.

За рішенням загальних зборів на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів (учасників) за винятком тих, які згідно з законом віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числі в натуральній формі). Визначення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними здійснюється виключно Загальними зборами акціонерів.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015) обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язків обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Боголюбовим Г.Б. за цивільно-правовим договором на оплатній основі за рахунок Товариства.

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

"ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорів Закритого акціонерного товариства Московського комерційного банку «Москомприватбанк».

Посади, які обіймає на інших підприємствах: Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коломойський Ігор Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Дніпропетровський металургійний інститут, інженер-металург, 1984р.

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорів Закритого акціонерного товариства Московського комерційного банку «Москомприватбанк», голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Директор УКРАЇНСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЕНЕКО" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (УІП З ІІ "ЕНЕКО"), Директор ТОВ "Сентоза ЛТД".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 Три роки згідно статуту

9) Опис

До виняткових компетенцій Наглядової ради відносяться:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами (учасниками) позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до законодавства;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до

Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

- 4) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Банком у випадках, встановлених законодавством України;
- 8) призначення та звільнення (обрання та припинення) повноважень Голови і членів Правління, призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- 9) 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;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
- 16) прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб затвердження їх статутів;
- 17) вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової Ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів відповідно до законодавства України;
- 19) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до п. 10.2 цього Статуту;
- 23) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- 24) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення та ліквідація відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 25) встановлення обмеження у вигляді граничних сум (лімітів) для Правління Банку на прийняття рішень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правління Банку на укладення угод та вчинення правочинів по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
- 26) надання згоди на перевищення Правлінням Банку та Головою Правління Банку обмежень, вказаних в підпункті «25» цього пункту;
- 27) аналіз дій Правління Банку щодо реалізації інвестиційної політики;
- 28) здійснення попереднього розгляду річних звітів і балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- 29) затвердження звітів Правління Банку;
- 30) аналіз дій Правління Банку щодо управління Банком;

- 31) визначення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 32) подання загальним зборам пропозицій з питань діяльності Банку;
- 33) заслуховування інформаційних доповідей Правління Банку про діяльність Банку;
- 34) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Банку;
- 35) затвердження кошторису витрат Правління Банку;
- 36) встановлення порядку та розміру оплати праці посадових осіб Банку;
- 37) розгляд конфліктних ситуацій, які виникають між Правлінням Банку і трудовим колективом, вжиття заходів щодо їх вирішення;
- 38) вирішення питань про участь Банку у групах;
- 39) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю, затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту Банку;
- 40) прийняття рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб'єктів господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх статутних капіталах, якщо сума складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності та/або перевищує граничну суму, встановлену відповідно до підпункту «25» цього пункту;
- 41) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю згідно з порядком, встановленим у Законі;
- 42) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 43) визначення кредитної політики Банку;
- 44) щорічне затвердження політики Банку щодо винагород;
- 45) прийняття рішення про вчинення правочинів із пов'язаними особами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми);
- 46) прийняття рішення щодо створення комітетів Наглядової Ради, здійснення через комітети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комітетам Положенням про Наглядову Раду;
- 47) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів (учасників) Банку;
- 48) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
- 49) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
- 50) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
- 51) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
- 52) затвердження плану відновлення діяльності Банку;
- 53) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 54) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
- 55) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 56) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів (учасників) Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 57) 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;
- 58) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
- 59) прийняття рішення про обрання (заміну) клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 60) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами.

За рішенням загальних зборів на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів (учасників) за винятком тих, які згідно з законом віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадова особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних, інформації щодо попередніх посад, які займав протягом всієї своєї діяльності, та отримуваної винагороди (у тому числі в натуральній формі).

Визначення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними здійснюється виключно Загальними зборами акціонерів.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015) переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язків обраним членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Коломойським І.В. за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорів Закритого акціонерного товариства Московського комерційного банку «Москомприватбанк», голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Директор УКРАЇНСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЕНЕКО" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (УП З П "ЕНЕКО").

Посади, які обіймає на інших підприємствах: Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартинов Олексій Георгійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища, Дніпропетровський державний університет, спеціальність - інженер-електромеханік, 1989р.

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Ради директорів Закритого акціонерного товариства

Московського комерційного банку «Москомприватбанк», Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛМ ЛТД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 Три роки згідно статуту

9) Опис

До виняткових компетенцій Наглядової ради відносяться:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами (учасниками) позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до законодавства;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Банком у випадках, встановлених законодавством України;
- 8) призначення та звільнення (обрання та припинення) повноважень Голови і членів Правління, призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- 9) 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;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
- 16) прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб затвердження їх статутів;
- 17) вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової Ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів відповідно до законодавства України;
- 19) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до п. 10.2 цього Статуту;
- 23) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її

- вдосконалення, контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- 24) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення та ліквідація відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
 - 25) встановлення обмеження у вигляді граничних сум (лімітів) для Правління Банку на прийняття рішень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правління Банку на укладення угод та вчинення правочинів по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
 - 26) надання згоди на перевищення Правлінням Банку та Головою Правління Банку обмежень, вказаних в підпункті «25» цього пункту;
 - 27) аналіз дій Правління Банку щодо реалізації інвестиційної політики;
 - 28) здійснення попереднього розгляду річних звітів і балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
 - 29) затвердження звітів Правління Банку;
 - 30) аналіз дій Правління Банку щодо управління Банком;
 - 31) визначення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
 - 32) подання загальним зборам пропозицій з питань діяльності Банку;
 - 33) заслуховування інформаційних доповідей Правління Банку про діяльність Банку;
 - 34) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Банку;
 - 35) затвердження кошторису витрат Правління Банку;
 - 36) встановлення порядку та розміру оплати праці посадових осіб Банку;
 - 37) розгляд конфліктних ситуацій, які виникають між Правлінням Банку і трудовим колективом, вжиття заходів щодо їх вирішення;
 - 38) вирішення питань про участь Банку у групах;
 - 39) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю, затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту Банку;
 - 40) прийняття рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб'єктів господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх статутних капіталах, якщо сума складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності та/або перевищує граничну суму, встановлену відповідно до підпункту «25» цього пункту;
 - 41) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю згідно з порядком, встановленим у Законі;
 - 42) прийняття рішення щодо покриття збитків;
 - 43) визначення кредитної політики Банку;
 - 44) щорічне затвердження політики Банку щодо винагород;
 - 45) прийняття рішення про вчинення правочинів із пов'язаними особами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми);
 - 46) прийняття рішення щодо створення комітетів Наглядової Ради, здійснення через комітети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комітетам Положенням про Наглядову Раду;
 - 47) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів (учасників) Банку;
 - 48) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
 - 49) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
 - 50) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
 - 51) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
 - 52) затвердження плану відновлення діяльності Банку;

- 53) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 54) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
- 55) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 56) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів (учасників) Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 57) 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;
- 58) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
- 59) прийняття рішення про обрання (заміну) клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 60) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами.

За рішенням загальних зборів на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів (учасників) за винятком тих, які згідно з законом віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадова особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних, інформації щодо попередніх посад, які займав протягом всієї своєї діяльності, та отримуваної винагороди (у тому числі в натуральній формі).

Визначення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними здійснюється виключно Загальними зборами акціонерів.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015) переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язків обраним членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Мартиновим О.Г. за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Попередні посади, що обіймала посадова особа - Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Ради директорів Закритого акціонерного товариства Московського комерційного банку «Москомприватбанк», Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛМ ЛТД".

Посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах - Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛМ ЛТД".

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лопатіна Марія Дмитрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища, Дніпропетровський інститут інженерів транспорту, спеціальність - інженер-економіст, 1983р.

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Голова Ревізійної комісії

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.08.2011 п'ять років згідно Статуту

9) Опис

Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Банку з числа членів Ревізійної комісії, обраних згідно Статуту.

Повноваження та обов'язки Ревізійної комісії визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію.

Повноваження Ревізійної комісії:

а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України;

б) виносить на загальні збори або Наглядовій Раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямків діяльності Банку,
- виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності та їх відповідність чинному законодавству і Статуту Банку,
- виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами (учасниками), дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
- вжиття Правлінням заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців,
- вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків,
- вірність визначення розміру статутного капіталу Банку і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух статутного капіталу;
- використання коштів резервного та інших фондів Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції загальним зборам;
- стан каси і майна Банку.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Банку, який подається Правлінням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здійснювати ревізію бухгалтерських документів,
- давати висновки по річних звітах та балансам, без яких загальні збори не вправі затверджувати звіт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози істотним інтересам Банку або виявлення зловживань посадових осіб Банку,
- повідомляти загальні збори, а в період між ними — Наглядову Раду про всі виявлені у ході

перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Банку.

Члени Ревізійної комісії мають право

- вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осіб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Банку та Наглядової Ради,
- проводити службові розслідування,
- вносити на розгляд загальних зборів або Наглядової Ради питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб Банку;
- вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмірах та в порядку, встановленому загальними зборами.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, відомостей про розмір виплаченої винагороди (в тому числі в натуральній формі).

Перелік посад, які займала посадова особа протягом своєї трудової діяльності: Начальник планового відділу, головний податковий інспектор, головний бухгалтер, Голова Ревізійної комісії. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.08.2011 р. (протокол № 27 від 08.08.2011 р.) переобрано склад Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звітного року змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини відсутні.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Басан Олена Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Дніпропетровський державний університет, спеціальність - інженер-економіст, 1987р.

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "СЕНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.08.2011 п'ять років згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки Ревізійної комісії визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію.

Повноваження Ревізійної комісії:

- а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України;
- б) виносить на загальні збори або Наглядовій Раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямків діяльності Банку,
- виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності та їх відповідність чинному законодавству і Статуту Банку,
- виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами (учасниками), дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
- вжиття Правлінням заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців,
- вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків,
- вірність визначення розміру статутного капіталу Банку і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух статутного капіталу;
- використання коштів резервного та інших фондів Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції загальним зборам;
- стан каси і майна Банку.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Банку, який подається Правлінням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здійснювати ревізію бухгалтерських документів,
- давати висновки по річних звітах та балансам, без яких загальні збори не вправі затверджувати звіт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози істотним інтересам Банку або виявлення зловживань посадових осіб Банку,
- повідомляти загальні збори, а в період між ними — Наглядову Раду про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Банку.

Члени Ревізійної комісії мають право

- вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осіб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Банку та Наглядової Ради,
- проводити службові розслідування,
- вносити на розгляд загальних зборів або Наглядової Ради питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб Банку;
- вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмірах та в порядку, встановленому загальними зборами.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, відомостей про розмір виплаченої винагороди (в тому числі в натуральній формі).

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.08.2011 р. (протокол № 27 від 08.08.2011 р.) переобрано склад Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звітного року змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось.

Перелік посад, які займала посадова особа протягом своєї трудової діяльності: інженер, державний

податковий інспектор, бухгалтер, головний бухгалтер.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини відсутні.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єршова Ніна Сергіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища, Караваєвський сільськогосподарський інститут, бухгалтерський облік, спеціальність - економіст, 1972р.

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Компанія "Приват Інтертрейдинг", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.08.2011 п'ять років згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки Ревізійної комісії визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію.

Повноваження Ревізійної комісії:

а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України;

б) виносить на загальні збори або Наглядовій Раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямків діяльності Банку,
- виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності та їх відповідність чинному законодавству і Статуту Банку,
- виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами (учасниками), дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
- вжиття Правлінням заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності -

вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців,

- вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків,
- вірність визначення розміру статутного капіталу Банку і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух статутного капіталу;
- використання коштів резервного та інших фондів Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції загальним зборам;
- стан каси і майна Банку.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Банку, який подається Правлінням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здійснювати ревізію бухгалтерських документів,
- давати висновки по річних звітах та балансам, без яких загальні збори не вправі затверджувати звіт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози істотним інтересам Банку або виявлення зловживань посадових осіб Банку,
- повідомляти загальні збори, а в період між ними — Наглядову Раду про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Банку.

Члени Ревізійної комісії мають право

- вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осіб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Банку та Наглядової Ради,
- проводити службові розслідування,
- вносити на розгляд загальних зборів або Наглядової Ради питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб Банку;
- вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмірах та в порядку, встановленому загальними зборами.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, відомостей про розмір виплаченої винагороди (в тому числі в натуральній формі).

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 08.08.2011 р. (протокол № 27 від 08.08.2011 р.) переобрано склад Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звітнього року змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось.

Перелік посад, які займала посадова особа протягом своєї трудової діяльності: державний податковий інспектор, головний бухгалтер, член ревізійної комісії.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини відсутні.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубілет Олександр Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Державна металургійна академія України, спеціальність - інженер-економіст, 1984 р,
Дніпропетровська національна металургійна академія, спеціальність - Підприємництво,
менеджмент та маркетинг, 2000 р.

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В.О. Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови Правління визначено Статутом Товариства:

а) діє без довіреності від імені Банку, представляє його інтереси в усіх установах, організаціях і підприємствах;

б) здійснює оперативне керівництво діяльністю Правління Банку;

в) затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Банку, які стосуються оперативно-господарської діяльності Банку, розробляються згідно вимог діючого законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції загальних зборів, Наглядової Ради та Правління, затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Банку та порядок здійснення банківських операцій, видає накази, обов'язкові для виконання працівниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;

г) вирішує питання підбору, підготовки і використання кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працівників, приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим узгодженням Національного банку України;

е) вчиняє від імені Банку будь-які правочини, з урахуванням обмежень, встановлених діючим законодавством та цим Статутом;

є) видає довіреності;

ж) здійснює інші дії правового та організаційного характеру, пов'язані з діяльністю Банку;

з) приймає рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб'єктів господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх статутних капіталах, якщо сума складає менше 10 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правління відповідно до підпункту "25" пункту 9.3.3 цього Статуту.

Голова Правління зобов'язаний щорічно проводити зустрічі з комітетами Наглядової Ради для обговорення питань, що належать до компетенції таких комітетів.

Інші права, обов'язки і відповідальність Голови Правління визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

У 2015 році переобраний на новий строк на посаду Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО

БАНКУ “ПРИВАТБАНК” від 17.04.2015).

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: Заступник Голови Правління, перший заступник Голови Правління банку, В.О. Голови Правління.

Загальний стаж керівної роботи - 25 років, загальний стаж роботи - 35 років.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадові особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пікуш Юрій Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Державна металургійна академія України, спеціальність - інженер-металург, 1985 р.; інженер-економіст, 1992 р.; Дніпропетровський національний університет, спеціальність — фінанси, 2007 р.

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший Заступник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження Генерального Заступника Голови Правління визначено Статутом Товариства.

Генеральний Заступник Голови Правління:

а) в межах суми, що еквівалентна 500 000 (п'ятисот тисячам) доларів США, вчиняє правочини (укладає договори, угоди, підписує контракти, у тому числі і зовнішньоекономічні) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та не перевищує граничну суму, встановлену підпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту. Ліміт повноважень може бути змінений окремим рішенням Голови Правління, Наглядової Ради або загальних зборів, з урахуванням вищевказаних обмежень;

б) видає довіреності в межах повноважень, наданих йому Головою Правління на підставі довіреності.

в) на підставі довіреності діє від імені Банку, представляє його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними

органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скаргу, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

У 2015 році переобраний на новий строк до складу Членів Правління Банку на посаду Генерального Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015).

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймав - Керівник відділу розвитку та інвестицій, Заступник Голови Правління, Перший Заступник Голови Правління.

Загальний стаж керівної роботи - 28 років, загальний стаж роботи - 31 рік.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гороховський Олег Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Державна металургійна академія України, спеціальність - інженер-економіст, 1996 р.

б) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керівник бізнесу обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Перші Заступники Голови Правління:

а) в межах суми, що еквівалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларів США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, підписують контракти, у тому числі і зовнішньоекономічні) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та не перевищує граничну суму, встановлену підпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.

Ліміт повноважень може бути змінений окремим рішенням Голови Правління, Наглядової Ради або загальних зборів, з урахуванням вищевказаних обмежень.

б) видають довіреності в межах повноважень, наданих їм Головою Правління на підставі довіреності.

в) на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скаргу, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку на посаду Першого Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015).

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймав - куратора відділу кореспондентських відношень Валютного управління, Начальника сектору Управління кореспондентських відношень, Заступника начальника управління міжбанківського кредитування, Начальника управління міжбанківського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керівника Загальносистемного корпоративного бізнесу, Керівника бізнесу обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів ПриватБанку.

Загальний стаж керівної роботи - 19 років, загальний стаж роботи - 24 роки.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новіков Тимур Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Державна гірнича академія України, спеціальність - інженер-економіст, 1995 р. Київська вища банківська школа міжнародного інституту ринкових відносин та підприємництва, спеціальність - Фінанси і кредит, 1998 р.

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Перші Заступники Голови Правління:

а) в межах суми, що еквівалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларів США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, підписують контракти, у тому числі і зовнішньоекономічні) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та не перевищує граничну суму, встановлену підпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.

Ліміт повноважень може бути змінений окремим рішенням Голови Правління, Наглядової Ради або загальних зборів, з урахуванням вищевказаних обмежень.

б) видають довіреності в межах повноважень, наданих їм Головою Правління на підставі довіреності.

в) на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скаргу, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

У 2015 році переобраний на новий строк до складу Членів Правління Банку на посаду Першого Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015). Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Протягом останніх п'яти років особа не займала інших посад.

Загальний стаж керівної роботи - 19 років, загальний стаж роботи - 25 років.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яценко Володимир Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Дніпропетровський державний університет, спеціальність -Інформаційні управляючі системи та технології, 1992 р.

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правління банку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Перші Заступники Голови Правління:

а) в межах суми, що еквівалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларів США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, підписують контракти, у тому числі і зовнішньоекономічні) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та не перевищує граничну суму, встановлену підпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.

Ліміт повноважень може бути змінений окремим рішенням Голови Правління, Наглядової Ради або загальних зборів, з урахуванням вищевказаних обмежень.

б) видають довіреності в межах повноважень, наданих їм Головою Правління на підставі довіреності.

в) на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скаргу, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

У 2015 році переобраний на новий строк до складу Членів Правління Банку на посаду Першого Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015). Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймав - Начальник сектору погашення кредитної заборгованості, Начальник відділу біржової заборгованості, Заступник Начальника Валютного управління по валютним операціям, Начальник Валютного управління, В.О. Керівника Напрямку "Міжбанківській бізнес", Заступник Голови Правління банку.

Загальний стаж керівної роботи - 23 роки, загальний стаж роботи - 28 років.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вітязь Олександр Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Донецький політехнічний інститут, "Прикладна математика", 1992 р.

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керівник бізнесу "Центр електронного бізнесу"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Заступники Голови Правління Банку на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,

позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку на посаду Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015). Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймав - Начальника Департаменту пластикових карт, Керівника бізнесу "Центр електронного бізнесу".

Загальний стаж керівної роботи - 21 рік, загальний стаж роботи - 27 років.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гур'єва Тетяна Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Дніпропетровський державний університет, спеціальність - історик, викладач історії та суспільствознавства, 1985 рік; Київська Вища Банківська Школа центру ринкових відносин та підприємництва, спеціальність - Банківська справа, 1999 рік.

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту VIP - обслуговування Бізнесу корпоративних VIP-клієнтів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Заступники Голови Правління Банку на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку на посаду Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015).

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймала - куратора відділу кореспондентських відношень Валютного управління, Начальника сектору Управління кореспондентських відношень, Заступника начальника управління міжбанківського кредитування, Начальника управління міжбанківського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керівника Загальносистемного корпоративного бізнесу, Керівника бізнесу обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів ПриватБанку.

Загальний стаж керівної роботи - 24 роки, загальний стаж роботи - 37 років.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубілет Дмитро Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища, Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, спеціальність -Маркетинг, 2006р., МВА в Лондонській Бізнес Школі, спеціальність - Менеджмент організацій, 2011р.

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Заступник Голови Правління — Керівник Напрямку «Загальний маркетинг та реклама»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Заступники Голови Правління Банку на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скаргу, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення

інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку на посаду Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015). Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймав - Керівник Департаменту міжнародних розрахунків за валютними операціями ГО, Керівник Напрямку "Загальний маркетинг і реклама".

Загальний стаж керівної роботи - 10 років, загальний стаж роботи - 10 років.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Заворотний Володимир Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, Українська сільськогосподарча академія, спец. - електрифікація сільського господарства, 1980р; Українська сільськогосподарча академія, спец. — менеджмент організацій, 1990р., Українська академія банківської справи, спец. - банківська справа, 2003р

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Директор Київського Головного регіонального управління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Заступники Голови Правління Банку на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при

Торгово-промислової палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скаргу, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку на посаду Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015). Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймав - перший секретар К-Святошинського РКЛКСМУ, голова ЦКК ЛКСМУ, голова контрольної комісії, Директор Київського Головного регіонального управління ПриватБанку.

Загальний стаж керівної роботи - 30 років, загальний стаж роботи - 31 рік.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальов Вадим Леонідович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Національна металургійна академія України, Київська вища банківська школа Міжнародного центру ринкових відносин та підприємництва (Банківська справа). Кандидат технічних наук.

б) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший Заступник Голови Правління МКБ "Москомприватбанк", Керівник напряму "Ризик-менеджмент" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови Правління ЗАТ "БИНБАНК кредитні карти".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Заступники Голови Правління Банку на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

Ковальова Вадима Леонідовича обрано з 17.04.2015 року до складу Членів Правління Банку та призначено на посаду Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17 квітня 2015 року).

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад: Перший Заступник Голови Правління МКБ "Москомприватбанк", Керівник напряму "Ризик-менеджмент" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови Правління ЗАТ "БИНБАНК кредитні карти".

Загальний стаж керівної роботи - 21 рік, загальний стаж роботи - 32 років.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коротіна Любов Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Одеський інститут народного господарства, спеціальність - економіст, 1992 р.

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства та трудовому договорі. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015).

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймала - старший бухгалтер, економіст, старший економіст, завідуючий сектором, начальник відділу, заступник головного бухгалтера банку.

Загальний стаж керівної роботи - 27 років, загальний стаж роботи - 32 роки.

Відомості про інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Значається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крижановський Станіслав Вікентійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, Криворізький орден Трудового Червоного Прапора гірничорудний інститут, спеціальність - "Промислове та цивільне будівництво". Українська державна юридична академія

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керівник напрямку "Служба Безпеки"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Заступники Голови Правління Банку на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку на посаду Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015). Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного

законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймав - Керівник напрямку "Служби Безпеки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Загальний стаж керівної роботи - 29 років, загальний стаж роботи - 21 роки.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Негинський Роман Маркович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Запорізький інститут державного та муніципального управління (Менеджмент організацій),
Національний університет "Києво - Могилянська академія" (Економіка і підприємництво)

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керівник бізнесу індивідуальне кредитування

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Заступники Голови Правління Банку на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної

виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку на посаду Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015). Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.

Перелік попередніх посад, що обіймав - Керівник бізнесу індивідуальне кредитування.

Загальний стаж керівної роботи - 13 років, загальний стаж роботи - 19 років.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чмона Любов Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, Київський інститут народного господарства, спеціальність - економіст, 1980 р.

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерційних VIP-клієнтів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Заступники Голови Правління Банку на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку на посаду Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015).

Перелік попередніх посад, що обіймала - Начальник відділу фінансового менеджменту, Начальник Управління бізнес - консалтингу та реструктуризації підприємств, Начальник Департаменту антикризової підтримки підприємств та проектного фінансування корпоративних клієнтів, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерційних підприємств, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерційних VIP-клієнтів.

Загальний стаж керівної роботи - 22 роки, загальний стаж роботи - 35 років.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шмальченко Людмила Олександрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища, Державна металургійна академія України, спеціальність -інженер -економіст, 1990 р.

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керівник Міжбанківського бізнесу-Директор казначейства

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства.

Заступники Голови Правління Банку на підставі довіреності діють від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органах прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред'явлення) позову, скаргу, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку на посаду Заступника Голови Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015).

Перелік попередніх посад, що обіймав - Начальник відділу операцій на відкритому ринку, Начальник Управління операцій на відкритому ринку, Керівник Управління по роботі з державними борговими зобов'язаннями, Начальник Департаменту ресурсів Казначейства, Керівник Міжбанківського бізнесу-Директор казначейства.

Загальний стаж керівної роботи - 22 роки, загальний стаж роботи - 25 років.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Начальник департаменту фінансового моніторингу

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терьохін Ігор Леонідович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, Дніпропетровський металургійний інститут, спеціальність - обробка металів тиском, 1983.
Київська Вища Банківська Школа центру ринкових відносин та підприємництва, спеціальність - Банківська справа, 1999 р.

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Управління зведеного обліку та аналізу департаменту загальної підтримки Загальносистемного корпоративного бізнесу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2015 три роки згідно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства. Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членів Правління Банку (Протокол № 18 Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" від 17.04.2015).

Перелік попередніх посад, що обіймав - Начальник сектору кореспондентських рахунків "NOSTRO", Начальник відділу по контролю за експортно-імпортними операціями, Начальник відділу валютного контролю та формування звітності - Заступник головного бухгалтера Міжбанківського бізнесу, Начальник Управління зведеного обліку та аналізу департаменту загальної підтримки Загальносистемного корпоративного бізнесу.

Загальний стаж керівної роботи - 21 рік, загальний стаж роботи - 32 роки.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єрикалова Ірина Олексіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Криворізький педагогічний інститут, спеціальність - педагогіка, 1989 рік.

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Провідний експерт Напряму УТСМ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.12.2008 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки Секретаря правління визначено Статутом.

Секретар Правління:

а) діє без довіреності від імені Банку з питань, делегованих Головою Правління Банку;

б) видає довіреності від імені Банку згідно делегованих рішенням Голови Правління Банку повноважень, при додержанні вимог пункту 9.4.9 Статуту.

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та відображається у податковій звітності за формою 1-ДФ.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадовою особою не надано згоди на поширення інформації паспортних даних та щодо винагороди (в тому числі в натуральній формі), яку отримано протягом звітного року.

Посади, що раніше обіймала посадова особа - Провідний експерт Напряму УТСМ.

Протягом звітного року змін у персональному складі щодо посадової особи не відбувалось.

Загальний стаж роботи - 33 роки.

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стельмах Володимир Семенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

--- --- ---

4) рік народження**

1939

5) освіта**

Київський інститут народного господарства (фінанси і кредит)

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Адміністрація Президента України, Радник Президента України

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 Три роки згідно Статуту

9) Опис

До виняткових компетенцій Наглядової ради відносяться:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами (учасниками) позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до законодавства;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Банком у випадках, встановлених законодавством України;
- 8) призначення та звільнення (обрання та припинення) повноважень Голови і членів Правління, призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- 9) 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;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
- 16) прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб затвердження їх статутів;
- 17) вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової Ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів відповідно до законодавства України;
- 19) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до п. 10.2 цього Статуту;
- 23) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- 24) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення та ліквідація відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 25) встановлення обмеження у вигляді граничних сум (лімітів) для Правління Банку на прийняття рішень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правління Банку на укладення угод та вчинення правочинів по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
- 26) надання згоди на перевищення Правлінням Банку та Головою Правління Банку обмежень, вказаних в підпункті «25» цього пункту;
- 27) аналіз дій Правління Банку щодо реалізації інвестиційної політики;
- 28) здійснення попереднього розгляду річних звітів і балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- 29) затвердження звітів Правління Банку;
- 30) аналіз дій Правління Банку щодо управління Банком;
- 31) визначення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 32) подання загальним зборам пропозицій з питань діяльності Банку;
- 33) заслуховування інформаційних доповідей Правління Банку про діяльність Банку;
- 34) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Банку;
- 35) затвердження кошторису витрат Правління Банку;
- 36) встановлення порядку та розміру оплати праці посадових осіб Банку;
- 37) розгляд конфліктних ситуацій, які виникають між Правлінням Банку і трудовим колективом, вжиття заходів щодо їх вирішення;
- 38) вирішення питань про участь Банку у групах;
- 39) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю, затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту Банку;
- 40) прийняття рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб'єктів господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх статутних капіталах, якщо сума складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності та/або перевищує граничну суму, встановлену відповідно до підпункту «25» цього пункту;
- 41) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю згідно з порядком, встановленим у Законі;
- 42) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 43) визначення кредитної політики Банку;
- 44) щорічне затвердження політики Банку щодо винагород;
- 45) прийняття рішення про вчинення правочинів із пов'язаними особами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми);

- 46) прийняття рішення щодо створення комітетів Наглядової Ради, здійснення через комітети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комітетам Положенням про Наглядову Раду;
- 47) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів (учасників) Банку;
- 48) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
- 49) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
- 50) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
- 51) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
- 52) затвердження плану відновлення діяльності Банку;
- 53) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 54) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
- 55) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 56) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів (учасників) Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 57) 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;
- 58) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
- 59) прийняття рішення про обрання (заміну) клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 60) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами.

За рішенням загальних зборів на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів (учасників) за винятком тих, які згідно з законом віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Наглядова Рада Банку (далі – Наглядова Рада або Рада) обирається загальними зборами акціонерів у кількісному складі, встановленому загальними зборами. (сьогодні кількісний склад Наглядової ради – 5 членів).

Повноваження членів Наглядової Ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням загальних зборів Банку і діють протягом трьох років. Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової Ради Банку дійсні до прийняття загальними зборами Банку відповідного рішення.

Голова та члени Наглядової Ради обираються з числа акціонерів (учасників) Банку, їх представників та незалежних членів.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадова особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних, інформації щодо попередніх посад, які займав протягом всієї своєї діяльності, та отримуваної винагороди (у тому числі в натуральній формі).

Визначення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними здійснюється виключно Загальними зборами акціонерів.

Посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015). Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: радник Президента України (Адміністрація Президента України).

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисицький Віктор Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1945

5) освіта**

Диплом Кандидата Наук, 1982, Миколаївський орден Трудового Червоного Прапора кораблебудівного інституту ум. адм. С.М. Макарова , 1973

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Радник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 Три роки згідно Статуту.

9) Опис

До виняткових компетенцій Наглядової ради відносяться:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами (учасниками) позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до законодавства;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Банком у випадках, встановлених законодавством України;
- 8) призначення та звільнення (обрання та припинення) повноважень Голови і членів Правління, призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- 9) 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;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

- 13) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів (учасників), які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
- 16) прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб затвердження їх статутів;
- 17) вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової Ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів відповідно до законодавства України;
- 19) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до п. 10.2 цього Статуту;
- 23) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення, контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- 24) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення та ліквідація відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 25) встановлення обмеження у вигляді граничних сум (лімітів) для Правління Банку на прийняття рішень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правління Банку на укладення угод та вчинення правочинів по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
- 26) надання згоди на перевищення Правлінням Банку та Головою Правління Банку обмежень, вказаних в підпункті «25» цього пункту;
- 27) аналіз дій Правління Банку щодо реалізації інвестиційної політики;
- 28) здійснення попереднього розгляду річних звітів і балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- 29) затвердження звітів Правління Банку;
- 30) аналіз дій Правління Банку щодо управління Банком;
- 31) визначення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 32) подання загальним зборам пропозицій з питань діяльності Банку;
- 33) заслуховування інформаційних доповідей Правління Банку про діяльність Банку;
- 34) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Банку;
- 35) затвердження кошторису витрат Правління Банку;
- 36) встановлення порядку та розміру оплати праці посадових осіб Банку;
- 37) розгляд конфліктних ситуацій, які виникають між Правлінням Банку і трудовим колективом, вжиття заходів щодо їх вирішення;
- 38) вирішення питань про участь Банку у групах;
- 39) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю, затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту Банку;
- 40) прийняття рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб'єктів господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх статутних капіталах, якщо сума складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними

останньої річної фінансової звітності та/або перевищує граничну суму, встановлену відповідно до підпункту «25» цього пункту;

- 41) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю згідно з порядком, встановленим у Законі;
- 42) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 43) визначення кредитної політики Банку;
- 44) щорічне затвердження політики Банку щодо винагород;
- 45) прийняття рішення про вчинення правочинів із пов'язаними особами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми);
- 46) прийняття рішення щодо створення комітетів Наглядової Ради, здійснення через комітети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комітетам Положенням про Наглядову Раду;
- 47) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів (учасників) Банку;
- 48) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
- 49) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
- 50) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
- 51) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
- 52) затвердження плану відновлення діяльності Банку;
- 53) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 54) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
- 55) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 56) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів (учасників) Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 57) 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;
- 58) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
- 59) прийняття рішення про обрання (заміну) клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 60) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами.

За рішенням загальних зборів на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів (учасників) за винятком тих, які згідно з законом віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадова особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних, інформації щодо попередніх посад, які займав протягом всієї своєї діяльності, та отримуваної винагороди (у тому числі в натуральній формі).

Визначення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними здійснюється виключно Загальними зборами акціонерів.

Обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015). Повноваження членів Наглядової Ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням загальних зборів Банку і діють протягом трьох років. Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової Ради Банку дійсні до прийняття загальними зборами Банку відповідного рішення

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Радник Голови Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Наглядової ради	Боголюбов Геннадій Борисович	---	25243985	33.2525	25243985	0	0	0
Заступник Голови Правління	Вітязь Олександр Павлович	---	129291	0.1703	129291	0	0	0
Перший Заступник Голови Правління	Гороховський Олег Володимирович	---	245653	0.3236	245653	0	0	0
Заступник Голови Правління	Гур'єва Тетяна Михайлівна	---	183838	0.2422	183838	0	0	0
Заступник Голови Правління	Дубілет Дмитро Олександрович	---	84039	0.1107	84039	0	0	0
Голова Правління	Дубілет Олександр Валерійович	---	2068656	2.7249	2068656	0	0	0
Заступник Голови Правління	Заворотний Володимир Григорович	---	245116	0.3229	245116	0	0	0
Заступник Голови Правління	Ковальов Вадим Леонідович	---	96968	0.1277	96968	0	0	0
Член Наглядової ради	Коломойський Ігор Валерійович	---	31624473	41.6572	31624473	0	0	0
Головний бухгалтер	Коротіна Любов Іванівна	---	122558	0.1614	122558	0	0	0
Заступник Голови Правління	Крижановський Станіслав Вікентійович	---	61280	0.0807	61280	0	0	0
Заступник Голови Правління	Негинський Роман Маркович	---	37105	0.0489	37105	0	0	0

Перший Заступник Голови Правління	Новіков Тимур Юрійович	---	1034328	1.3625	1034328	0	0	0
Генеральний Заступник Голови Правління	Пікуш Юрій Петрович	---	245116	0.3229	245116	0	0	0
Заступник Голови Правління	Чмона Любов Іванівна	---	183838	0.2422	183838	0	0	0
Заступник Голови Правління	Шмальченко Людмила Олександрівна	---	122558	0.1614	122558	0	0	0
Перший Заступник Голови Правління	Яценко Володимир Анатолійович	---	245116	0.3229	245116	0	0	0
Член Наглядової Ради	Мартинів Олексій Георгійович	---	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Лопатіна Марія Дмитрівна	---	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Басан Олена Іванівна	---	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Єршова Ніна Сергіївна	---	0	0	0	0	0	0
Начальник департаменту фінансового моніторингу	Терьохін Ігор Леонідович	---	0	0	0	0	0	0
Секретар Правління	Єрикалова Ірина Олексіївна	---	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Стельмах Володимир Семенович	---	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Лисицький Віктор Іванович	---	0	0	0	0	0	0
Усього			61973918	81.6349	61973918	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТРИАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANATAL INVESTMENTS LTD)	193150	3095 Кіпр Лімассол (Limassol) OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095	12705478	16.7362	12705478	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Боголюбов Геннадій Борисович	---		25243985	33.2525	25243985	0	0	0
Коломойський Ігор Валерійович	---		31624473	41.6572	31624473	0	0	0
Усього			69573936	91.6459	69573936	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	10.02.2015	
Кворум зборів**	90.1895	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборів акціонерів):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 4. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції. <p>Загальні збори було скликано відповідно до рішення Наглядової ради емітента (протокол № 36 засідання Наглядової ради від 12.12.2014 р.).</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного загальних зборів (додаткові питання) акціонерами не вносились.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акціонерів від 10.02.2015 р. прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії: <ul style="list-style-type: none"> - Голова Лічильної комісії – пані Далматова Тетяна Вікторівна; - Секретар Лічильної комісії – пані Дугінець Тетяна Станіславівна. 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів: <ul style="list-style-type: none"> - надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин; - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин; - на виступи, довідки – до 10 хвилин; - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства; - голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів пана Ковтуна Максима Вікторовича. 4.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із: <ul style="list-style-type: none"> - збільшенням розміру статутного капіталу Банку; - збільшенням кількісного складу Правління Банку; - приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві. (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 10.02.2015 р.). 4.2. Делегувати Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександровичу Валерійовичу право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 10.02.2015 р. 4.3. Доручити Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександровичу Валерійовичу особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 10.02.2015 р. <p>Всі рішення на зборах прийняті одногосно.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	06.04.2015	
Кворум	90.1895	

зборів**	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборів акціонерів):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). 6. Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. 7. Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. 8. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Загальні збори було скликано відповідно до рішення Наглядової ради емітента (протокол № 8 засідання Наглядової ради від 13.03.2015 р.). <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного загальних зборів (додаткові питання) акціонерами не вносились.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акціонерів від 06.04.2015 р. прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії: <ul style="list-style-type: none"> - Голова Лічильної комісії – пані Далматова Тетяна Вікторівна; - Секретар Лічильної комісії – пані Дугінець Тетяна Станиславівна. 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів: <ul style="list-style-type: none"> - надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин; - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин; - на виступи, довідки – до 10 хвилин; - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства; - голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів пана Ковтуна Максима Вікторовича. 4.1. Збільшити розмір Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" на 5 000 002 000, 00 грн. (п'ять мільярдів дві тисячі гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових 17 857 150 (сімнадцяти мільйонів восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" існуючої номінальної вартості рівної 280,00 грн. (двісті вісімдесят гривень 00 копійок), за рахунок додаткових внесків. 4.2. Збільшення розміру Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" на 5 000 002 000, 00 грн. (п'ять мільярдів дві тисячі гривень 00 копійок) провести після реєстрації у встановленому порядку звіту про результати розміщення попереднього випуску акцій Банку (Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний номер 144/1/2014 – Т, дата реєстрації 09 грудня 2014 року) та видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 4.3. Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" на 5 000 002 000, 00 грн. (п'ять мільярдів дві тисячі гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових 17 857 150 (сімнадцяти мільйонів восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" існуючої номінальної вартості рівної 280,00 грн. (двісті вісімдесят гривень 00 копійок), за рахунок додаткових внесків вважати таким, що набуває чинності з наступного робочого дня, що слідує за днем видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (за результатами реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення попереднього випуску акцій Банку - Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

реєстраційний номер 144/1/2014 – Т, дата реєстрації 09 грудня 2014 року).

5.1. Здійснити емісію простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в кількості 17 857 150 (сімнадцяти мільйонів восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук, існуючої номінальної вартості кожної акції 280,00 грн. (двісті вісімдесят гривень 00 копійок).

5.2. Рішення про здійснення емісії простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в кількості 17 857 150 (сімнадцяти мільйонів восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук, існуючої номінальної вартості кожної акції 280,00 грн. (двісті вісімдесят гривень 00 копійок) вважати таким, що набуває чинності з наступного робочого дня, що слідує за днем видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (за результатами реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення попереднього випуску акцій Банку - Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний номер 144/1/2014 – Т, дата реєстрації 09 грудня 2014 року).

5.3. З урахуванням пункту 5.2 даного рішення загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здійснити шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" станом на дату наступного робочого дня, що слідує за днем видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (за результатами реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення попереднього випуску акцій Банку - Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний номер 144/1/2014 – Т, дата реєстрації 09 грудня 2014 року).

5.4. Приватне розміщення акцій провести з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України "Про акціонерні товариства".

5.5. Надання акціонерами Банку письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено.

6.1. Визначити уповноваженими з розміщення акцій органами Правління та Наглядову раду ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

6.2. Правлінню ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати повноваження щодо:

внесення змін до проспекту емісії акцій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

затвердження результатів приватного розміщення акцій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6.3. Наглядовій раді ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати повноваження щодо:

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Правлінням ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

7.1. Визначити уповноваженою особою з розміщення акцій особу – Голову Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

7.2. Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", як уповноваженій особі надати повноваження по проведенню дій щодо:

забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

8.1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", яке оформити та викласти в окремому Додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2015 року.

8.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" підписати Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 06.04.2015 року).

8.3. Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вважати таким, що набуває чинності з наступного робочого дня, що слідує за днем видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

	свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (за результатами реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення попереднього випуску акцій Банку - Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний номер 144/1/2014 – Т, дата реєстрації 09 грудня 2014 року). Всі рішення на зборах прийняті одногосно.
--	--

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	27.04.2015	
Кворум зборів**	90.1895	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборів акціонерів):</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Наглядової ради. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції. Про внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. Розгляд звіту Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік. Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2015 рік. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Загальні збори було скликано відповідно до рішення Наглядової ради емітента (протокол № 9 засідання Наглядової ради від 18.03.2015 р.). 	

Пропозиції до порядку денного загальних зборів:

- Розгляд звіту Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 - Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 - Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
 - Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.
 - Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.
 - Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.
 - Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.
 - Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2015 рік.
 - Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за підсумками роботи в 2014 році.
 - Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 - Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
 - Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
 - Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
 - Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". внесено акціонером TRIANTAL INVESTMENTS LTD (Тріантал Інвестментс Лтд), який є власником більше 5% простих акцій Банку, питання включено до порядку денного в порядку ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Текст повідомлення акціонерів про включення додаткових питань до порядку денного затверджено рішенням Наглядової ради емітента (протокол № 16 засідання Наглядової ради від 10.04.2015 р.)
- За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акціонерів від 27-30.04.2015 р. прийняті наступні рішення:
- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
 - 1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова Лічильної комісії – пані Далматова Тетяна Вікторівна;
 - Секретар Лічильної комісії – пані Дугінець Тетяна Станиславівна.
 - 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів:
 - надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;
 - на виступи, довідки – до 10 хвилин;
 - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
 - голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
 - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
 - фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення

приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

- загальні збори акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість (послідовність) розгляду питань порядку денного.

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Ковтуна Максима Вікторовича.

4.1. Збільшити розмір Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" на 5 000 002 000, 00 грн. (п'ять мільярдів дві тисячі гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових 17 857 150 (сімнадцяти мільйонів восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" існуючої номінальної вартості рівної 280,00 грн. (двісті вісімдесят гривень 00 копійок), за рахунок додаткових внесків.

5.1. Здійснити емісію простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в кількості 17 857 150 (сімнадцяти мільйонів восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук, існуючої номінальної вартості кожної акції 280,00 грн. (двісті вісімдесят гривень 00 копійок).

5.2. Приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здійснити шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що є акціонерами станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 27.04.2015 року.

5.3. Приватне розміщення акцій провести з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України "Про акціонерні товариства".

5.4. Надання акціонерами Банку письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено.

6.1. Визначити уповноваженими з розміщення акцій органами Правління та Наглядову раду ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

6.2. Правлінню ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати повноваження щодо:

внесення змін до проспекту емісії акцій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

затвердження результатів приватного розміщення акцій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6.3. Наглядовій раді ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати повноваження щодо:

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Правлінням ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

7.1. Визначити уповноваженою особою з розміщення акцій особу – Голову Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

7.2. Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", як уповноваженій особі надати повноваження по проведенню дій щодо:

забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

8.1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

8.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" підписати Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (Додаток до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК").

9.1. Роботу Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

9.2. Звіт Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

10.1. Роботу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

10.2. Звіт Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік затвердити.

11.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

11.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2014 році затвердити.

12.1. Затвердити висновок і звіти ТОВ Аудиторська Фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" з перевірки річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.

12.2. Визнати послуги ТОВ Аудиторська Фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" як якісні і такі, що задовольняють вимогам акціонерів банку.

13.1. Річний звіт та баланс ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік затвердити.

14.1. Затвердити висновок і звіт ТОВ Аудиторська Фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" з перевірки консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.

14.2. Визнати послуги ТОВ Аудиторська Фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" як якісні і такі, що задовольняють вимогам акціонерів банку.

15.1. Консолідовану фінансову звітність ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік затвердити.

16.1. Основні напрями діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2015 рік затвердити.

17.1. Затвердити прибуток у розмірі 48 276 000, 00 грн. (сорок вісім мільйонів двісті сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок), отриманий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік.

17.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2014 році:

- 2 413 800, 00 грн. (два мільйони чотириста тринадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок), що складає 5,00% від суми чистого прибутку за 2014 рік, у відповідності до п. 8.4 Статуту Банку, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";
- 482 760, 00 грн. (чотириста вісімдесят дві тисячі сімсот шістьдесят гривень 00 копійок), що складає 1,00% від суми чистого прибутку за 2014 рік відрахувати на формування загальних резервів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";
- 45 379 440,00 грн. (сорок п'ять мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок), що складає 94 % від суми чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік залишити нерозподіленою.

17.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2014 році не проводити.

18.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

18.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

19.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 5 (п'ять) осіб.

20.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК":

№ з/п Прізвище, ім'я, по-батькові

- 1 Боголобов Геннадій Борисович
- 2 Коломойський Ігор Валерійович
- 3 Мартинов Олексій Георгійович
- 4 Лисицький Віктор Іванович
- 5 Стельмах Володимир Семенович

21.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

21.2. Затвердити кошторис по оплаті діяльності членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

21.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пана Дубілета Олександра Валерійовича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", з урахуванням кошторису по оплаті діяльності членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

22.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Наглядової ради Товариства пана Стельмаха Володимира Семеновича.

22.2. Повноваження пана Стельмаха Володимира Семеновича на посаді Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства.

23.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

	<p>- збільшенням кількісного складу Наглядової ради Банку; - приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві. (Додаток до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК").</p> <p>23.2. Делегувати Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександровичу Валерійовичу право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".</p> <p>23.3. Доручити Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександровичу Валерійовичу особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".</p> <p>24.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"; • Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"; • Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"; • Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК". <p>24.2. Делегувати Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександровичу Валерійовичу право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".</p> <p>Всі рішення на зборах прийняті одногосло.</p> <p>Також в роботі зборів були прийняті наступні рішення про оголошення перерв в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оголосити перерву у ході загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 27 квітня 2015 року до 17 години 00 хвилин 28 квітня 2015 року. - Оголосити перерву у ході загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 28 квітня 2015 року до 17 години 00 хвилин 29 квітня 2015 року. - Оголосити перерву у ході загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 29 квітня 2015 року до 16 години 00 хвилин 30 квітня 2015 року. <p>Всі рішення щодо оголошення перерв на зборах прийняті одногосло.</p>
--	--

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	10.07.2015	
Кворум зборів**	90.7032	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборів акціонерів):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 4. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції. Загальні збори було скликано відповідно до рішення Наглядової ради емітента (протокол № 26 засідання Наглядової ради від 02.06.2015 р.). <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного загальних зборів (додаткові питання) акціонерами не вносились.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акціонерів від 10.07.2015 р. прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення позачергових загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії: <ul style="list-style-type: none"> - Голова Лічильної комісії – пані Далматова Тетяна Вікторівна; 	

- Секретар Лічильної комісії – пані Дугінець Тетяна Станиславівна.

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;
- на виступи, довідки – до 10 хвилин;
- голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів пана Ковтуна Максима Вікторовича.

4.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу Банку.
(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 10.07.2015 р.).

4.2. Делегувати Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександровичу Валерійовичу право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 10.07.2015 р.

4.3. Доручити Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександровичу Валерійовичу особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 10.07.2015 р.

Всі рішення на зборах прийняті одногосно.

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	<p>Згідно рішення загальних зборів акціонерів Банку від 27-30.04.2015 р., затверджено наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2014 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 413 800, 00 грн. (два мільйони чотириста тринадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок), що складає 5,00% від суми чистого прибутку за 2014 рік, у відповідності до п. 8.4 Статуту Банку, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; - 482 760, 00 грн. (чотириста вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят гривень 00 копійок), що складає 1,00% від суми чистого прибутку за 2014 рік відрахувати на формування загальних резервів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; - 45 379 440,00 грн. (сорок п'ять мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок), що складає 94 % від суми чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рік залишити нерозподіленою. <p>Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2014 році не проводилось.</p>			

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна Київська Київський м. Київ Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 271447
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.03.2015
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-19
Факс	(044) 482-52-07
Вид діяльності	Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг ЕЦП), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається КМУ)
Опис	Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг ЕЦП), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається КМУ)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	35739406
Місцезнаходження	49050 Україна - м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, буд. 137
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(056) 716-33-79 (49)
Факс	(056) 716-34-36
Вид діяльності	консалтингові (консультаційні) послуги
Опис	Надання послуг з організації скликання та проведення чергових/позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", дочірніх банків, оформлення результатів зборів. Надання послуг з проведення комплексу заходів щодо формування пакету документів на погодження Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в НБУ. Проведення комплексу заходів з питання збільшення розміру статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та реєстрації випуску акцій Банку в НКЦПФР. Товариство не провадить діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ	33248430
Місцезнаходження	49094 Україна Дніпропетровська - місто Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №584787
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.08.2011
Міжміський код та телефон	0 (800) 500 801
Факс	(056) 716 56 32
Вид діяльності	Страхова діяльність (65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення)
Опис	Здійснення страхування відповідальності перед третіми особами; страхування наземного транспорту (крім залізничного); страхування майна; страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; страхування кредитів; страхування від нещасних випадків; страхування здоров'я на випадок хвороби.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	13622789
Місцезнаходження	69068 Україна Запорізька - місто Запоріжжя вул. Моторобудівників, 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 569307
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.01.2011
Міжміський код та телефон	(061) 289-90-63
Факс	(061) 289-90-66
Вид діяльності	Страхова діяльність (65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення)
Опис	Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; обов'язкове особисте страхування членів добровільних пожежних дружин (команд).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Норман Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ	23710342
Місцезнаходження	03680 Україна - м. Київ просп. Перемоги, 49/2, оф.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1277
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+38 044 585 5905
Факс	+38 044 585 5905
Вид діяльності	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Огляд квартальної фінансової звітності Банку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвогтерхаусКуперс (Аудит)"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21603903
Місцезнаходження	01032 Україна - м. Київ вул. Жилянська 75,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0152
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+38 044 354 0404
Факс	+38 044 354 0790
Вид діяльності	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Аудит річної фінансової звітності Банку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Fitch Ratings CIS Ltd.
Організаційно-правова форма	
Код за ЄДРПОУ	-
Місцезнаходження	E14 5 GN Great Britain - London 30 North Colonnade, Canary Wharf
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+44 20 3530 1000
Факс	-
Вид діяльності	-
Опис	Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited
--	---

Організаційно-правова форма	
Код за ЄДРПОУ	-
Місцезнаходження	125009 Російська Федерація - м. Москва вул. Воздвиженка, 4/7, будівля 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+7 495 783 4000
Факс	+7 495 783 4001
Вид діяльності	-
Опис	Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр універсальних юридичних рішень «ФЕМІДА»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37185249
Місцезнаходження	36029 Україна Полтавська - м. Полтава ВУЛИЦЯ ШВЕДСЬКА, будинок 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	Телефон 1: +380997020283
Факс	-
Вид діяльності	Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
Опис	Правова допомога (юридичні послуги): досудовий правовий аналіз та підготовка висновків по правовим справам; юридичний аналіз документів та обставин до часу звернення до суду; підготовка висновків і рекомендацій для Банку по стратегії ведення існуючих судових справ.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЙ ЕМ ДЖІ ПАРТНЕРС"
Організаційно-правова форма	
Код за ЄДРПОУ	38978504
Місцезнаходження	04070 Україна Київська - м.Київ ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, будинок 1/8, офіс 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380442011066

Факс	-
Вид діяльності	Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
Опис	Надання правової допомоги (юридичних послуг) та здійснення представництва ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судових спорах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНДРЕАС НЕОКЛЕУС ЕНД КО. УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	40049303
Місцезнаходження	03150 Україна - м.Київ ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 12, офіс 195
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	0
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	Телефон 1: +380442377250 Телефон 2: +380979878602
Факс	-
Вид діяльності	Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
Опис	Надання юридичних консультацій та представництво інтересів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. А також представлення інтересів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судах різних інстанцій.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.08.2014	144/1/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000121388	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	280.00	68217000	19100760000.00	100
Опис		<p>Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу на 1 568 000 000,00 грн. (один мільярд п'ятсот шістдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових 5 600 000 (п'яти мільйонів шестисот тисяч) штук простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" існуючої номінальної вартості рівної 280,00 грн. (двісті вісімдесят гривень 00 копійок), за рахунок додаткових внесків прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 24.11.2014 року.</p> <p>Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом - 1 000 020 000,00 грн. (один мільярд двадцять тисяч гривень 00 копійок) – 63,77679% у порівнянні із запланованим обсягом. Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - 3 571 500 (три мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча п'ятсот) штук простих іменних акцій.</p> <p>Збільшення Статутного капіталу Товариства відбулось на суму 1 000 020 000,00 грн. (один мільярд двадцять тисяч гривень 00 копійок).</p> <p>В обігу на організованому ринку акції не перебувають. Лістинг не проходили.</p>							
22.05.2015	44/1/2015-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000121388	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	280.00	17857150	5000002000.00	26.18
Опис		<p>Загальними зборами акціонерів Товариства 27-30.04.2015 року прийнято рішення про збільшення розміру Статутного капіталу на 5 000 002 000,00 грн. (п'ять мільярдів дві тисячі гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових 17 857 150 (сімнадцяти мільйонів восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" існуючої номінальної вартості рівної 280,00 грн. (двісті вісімдесят гривень 00 копійок), за рахунок додаткових внесків.</p> <p>Прийнято рішення про здійснення емісії простих іменних акцій в кількості 17 857 150 (сімнадцяти мільйонів восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук.</p> <p>Приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здійснено шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що є акціонерами станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення</p>							

		<p>акцій, тобто станом на 27.04.2015 року. Приватне розміщення акцій проведено з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України "Про акціонерні товариства". Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом - 2 155 708 800,00 грн. (два мільярди сто п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок) – 43,1142% у порівнянні із запланованим обсягом. Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - 7 698 960 (сім мільйонів шістьсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят) штук простих іменних акцій.</p> <p>В обігу на організованому ринку акції не перебувають. Лістинг не проходили.</p>							
22.05.2015	44/1/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000121388	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	280.00	75915900	21256468800.00	100
Опис		<p>Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом - 2 155 708 800,00 грн. (два мільярди сто п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок) – 43,1142% у порівнянні із запланованим обсягом. Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - 7 698 960 (сім мільйонів шістьсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят) штук простих іменних акцій.</p> <p>Збільшення Статутного капіталу Товариства відбулось на суму 2 155 708 800,00 грн. (два мільярди сто п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок).</p> <p>В обігу на організованому ринку акції не перебувають. Лістинг не проходили.</p>							

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07.02.2012	06/2/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	10000000.00	350	Бездокументарні іменні	3500000000.00	12	щомісячно	0	14.02.2015
Опис	Серія V. Розміщення та обіг олігацій здійснюється на позабіржовому ринку серед обмеженого кола юридичних осіб нерезидентів і резидентів в (закрите (приватне) розміщення). Облігації не проходили лістинг на жодній біржі. Розміщення відбувається емітентом самостійно, без послуг андеррайтера. Мета									

випуску: фінансування загальнобанківських програм кредитування. Відповідно до умов випуску дозволяється пред'явлення частини або всіх облігацій до викупу емітентом.										
22.06.2012	155/2/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	10000000.00	201	Бездокументарні іменні	2010000000.00	12	щомісячно	20075769.86	26.06.2015
Опис	Серія W. Розміщення та обіг олігацій здійснюється на позабіржовому ринку серед обмеженого кола юридичних осіб нерезидентів і резидентів в (закрите (приватне) розміщення). Облігації не проходили лістинг на жодній біржі. Розміщення відбувається емітентом самостійно, без послуг андеррайтера. Мета випуску: фінансування загальнобанківських програм кредитування. Відповідно до умов випуску дозволяється пред'явлення частини або всіх облігацій до викупу емітентом.									
13.12.2012	295/2/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	10000000.00	122	Бездокументарні іменні	1220000000.00	16	щомісячно	0	26.06.2015
Опис	Серія X. Розміщення та обіг олігацій здійснюється на позабіржовому ринку серед обмеженого кола юридичних осіб нерезидентів і резидентів в (закрите (приватне) розміщення). Облігації не проходили лістинг на жодній біржі. Розміщення відбувається емітентом самостійно, без послуг андеррайтера. Мета випуску: фінансування загальнобанківських програм кредитування. Відповідно до умов випуску дозволяється пред'явлення частини або всіх облігацій до викупу емітентом.									
09.07.2013	115/2/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	10000000.00	122	Бездокументарні іменні	1220000000.00	16	щомісячно	0	13.07.2016
Опис	Серія Y. Розміщення та обіг олігацій здійснюється на позабіржовому ринку серед обмеженого кола юридичних осіб нерезидентів і резидентів (закрите (приватне) розміщення). Облігації не проходили лістинг на жодній біржі. Розміщення відбувається емітентом самостійно, без послуг андеррайтера. Мета випуску: фінансування загальнобанківських програм кредитування. Відповідно до умов випуску дозволяється пред'явлення частини або всіх облігацій до викупу емітентом.									

XI. Опис бізнесу

Важливих подій (етапів розвитку) у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в 2015 році не відбулось.

Організаційна структура управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» включає всі необхідні форми контролю для побудови ефективного і злагодженого механізму над різними напрямками діяльності банку. Розподіл повноважень, компетенцій та підпорядкованості органів управління, а також принципи їх взаємодії, закріплені в Статуті банку та положеннях про органи управління. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є міжрегіональним універсальним та системним банком із розгалуженою мережею філій та відділень по всій території України та за її межами, має гнучку організаційну структуру управління.

ОСУ Банка є однією з найбільш прогресивних як серед банків України, так і банків Східної Європи. По суті вона є комбінованою, тому що містить ознаки широко розповсюджених у світовій практиці видів ОСУ.

Інфраструктура ПриватБанку налічує 26 філій та майже 2 200 відділень по всій Україні, що забезпечує найкращий доступ громадян до банківського обслуговування практично в будь-якій точці країни.

Банк постійно вдосконалює систему управління банком та персоналом, підвищує оперативність управління, усуває бар'єри між підрозділами і піднімає рівень кооперації взаємодії. У 2015 році були вжиті наступні заходи щодо вдосконалення системи управління банком та персоналом:

1. Подальша централізація функцій на рівні head-office (Головного офісу) та зменшення кількості рівнів управління.
 2. Подальше підвищення ефективності взаємодії між мідл-офіс і фронт-офіс (відділеннями) за рахунок постійної роботи співробітників мідл-офіс у фронт-офіс.
 3. Подальша типізація посад в Головному офісі з метою впровадження єдиних стандартів у роботі співробітників, що виконують однакові функції у різних підрозділах Головного офісу тощо.
- Базовим документом у формуванні та актуалізації організаційної структури є Положення про організаційну структуру системи ПриватБанку.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є одним з найбільших роботодавців України.

Важко переоцінити значимість Банку як роботодавця на українському ринку праці.

На кінець 2015 року в Банку працювало майже 25 тис. чоловік, враховуючи працівників на договорах підряду.

ПриватБанк – соціально відповідальний банк (приймає на роботу інвалідів – 4% із загальної кількості співробітників).

Середньооблікова чисельність штатного персоналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2015 рік нараховує понад 19 500 осіб.

За 2015 р. фонд оплати праці ПриватБанку зменшився на 6.5% в порівнянні з попереднім роком.

Це сталося за рахунок оптимізації бізнес-процесів банку, підвищення ефективності праці і, як наслідок, зменшення чисельності працівників. Наші співробітники отримують зарплату в середньому на 10% більшу, ніж їх колеги в інших банках.

До того ж ПриватБанк надає своїм співробітникам повний соціальний пакет, щорічну оплачувану відпустку на 24 календарних дні, систему пільгового кредитування, участь у програмі недержавного пенсійного фонду, пільгові пугівки на відпочинок для дорослих і дітей.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на постійній основі забезпечує безперервне підвищення кваліфікаційного рівня працівників. З цією метою Банк одним з перших в Україні створив Корпоративний Університет (2003р.). Діяльність ПриватУніверситету дає можливість залучати кваліфікованих фахівців у банк, забезпечувати безперервне підвищення професійного рівня працівників, утримувати ключових працівників.

У відповідності до ст. 70 Господарського кодексу України підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та іншу). Господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання передбачені законом (ст.120 ГК).

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Разом з тим, банком укладено договори (угоди) про співпрацю з окремими асоціаціями:

1) Незалежна асоціація банків України (НАБУ), вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72, 3 під'їзд, поверх 3, офіс 6, м. Київ, Україна, 03150. Місія - всебічно сприяти побудові стабільної фінансової системи України, вирішенню завдань та проблем банківської системи для збільшення прибутковості бізнесу та розвитку національної економіки.

2) Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз», Київ, Кловський зв'яз, 9/2. Мета - сприяння стабільному розвитку і діяльності банківської системи України, захисту прав та законних інтересів членів Кредитно-Банківського Союзу, надання їм всебічної допомоги, забезпечення координації їх зусиль для вирішення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою.

3) Професійна асоціація реєстраторів та депозитарієв і Асоціація фондове партнерство (ПАРД & АФП), вул. Щорса, 31, 5-й поверх. м. Київ, 01133. Асоціація представляє інтереси депозитарних установ та торговців цінними паперами. ПАРД має статус саморегулювальної організації (СРО) за видом професійної діяльності - депозитарна діяльність та торгівля цінними паперами. ПАРД створена з метою сприяння здійсненню професійної діяльності на фондовому ринку членами ПАРД, розроблення і затвердження правил, стандартів професійної поведінки, підвищення кваліфікації фахівців членів ПАРД & АФП.

4) Придніпровська фондова біржа (ПФБ), вул. Набережна ім. Леніна, 17, кімн.332, м. Дніпропетровськ, 49000. Придніпровська фондова біржа (далі ПФБ) є приватним акціонерним товариством, яке організує торгівлю на ринку цінних паперів, створене та здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України. Основними функціями ПФБ є: - створення умов щодо конкурентного ціноутворення на цінні папери та інші фінансові інструменти шляхом зосередження попиту та пропозицій на їх купівлю-продаж; - підтримання цілісності та стабільності ринку цінних паперів шляхом запровадження справедливих та рівних для усіх учасників біржових торгів правил поведінки; - забезпечення прозорості ринку цінних паперів через оприлюднення інформації, що характеризує кон'юнктуру ринку; - забезпечення інформування учасників біржових торгів та інвесторів щодо емітентів та їхніх цінних паперів; - застосування ефективних технологій укладення біржових угод та виконання біржових контрактів, що відповідають міжнародним стандартам; - забезпечення захисту учасників біржових торгів та інвесторів від зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до торгівлі, проведення торгів, застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцій за порушення. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є членом об'єднання, користується правами та виконує обов'язки, передбачені Статутом об'єднання. Членство в об'єднанні є бестроковим та припиняється у випадках, передбачених Статутом ПФБ.

Емітентом не проводиться спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

1) метод нарахування амортизації,

Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання. Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання обліковуються за первісною вартістю або за сумою переоцінки, як описано нижче, мінус накопичена амортизація та резерв на знецінення, якщо

потрібно. Первісна вартість приміщень та обладнання придбаних дочірніх компаній – це їхня розрахункова справедлива вартість на дату придбання.

Вартість приміщень переоцінюється з достатньою регулярністю, щоб забезпечити відсутність суттєвої різниці між їхньою балансовою вартістю та сумою, визначеною на основі справедливої вартості, станом на кінець звітної періоду. Збільшення балансової вартості внаслідок переоцінки показується за кредитом в інших сукупних доходах та призводить до збільшення суми переоцінки у капіталі. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості того самого активу, включається до інших сукупних доходів та призводить до зменшення суми переоцінки, раніше визнаної у складі капіталу. Всі інші випадки зменшення балансової вартості відображаються у складі прибутку чи збитку. Резерв переоцінки приміщень та обладнання, показаний у складі капіталу, відноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована, тобто коли актив реалізується або списується. Накопичена амортизація на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу, а чиста вартість трансформується до вартості переоцінки активу.

Керівництво скоригувало балансову вартість приміщень, облікованих за вартістю переоцінки, станом на звітну дату з використанням наявних ринкових даних, та переконане у тому, що ці ринкові дані про справедливу вартість є достатніми для обґрунтування скоригованої справедливої вартості.

Незавершене будівництво обліковується за первісною вартістю, за мінусом резерву на знецінення, якщо необхідно. Незавершене будівництво не амортизується до того моменту, поки актив не буде придатним для використання.

Всі інші компоненти приміщень, удосконалень орендованого майна та обладнання обліковуються за первісною вартістю мінус накопичена амортизація та збитки від знецінення (за наявності).

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення.

Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням заміненого компоненту.

Станом на кінець кожного звітної періоду керівництво оцінює наявність ознак знецінення приміщень, удосконалень орендованого майна та обладнання. Якщо такі ознаки існують, керівництво Банку розраховує вартість відшкодування, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості використання, залежно від того, яка з цих сум більша.

Балансова вартість зменшується до вартості відшкодування, і збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку у сумі, яка перевищує суму переоцінки, визнаної раніше в капіталі.

Збиток від знецінення, відображений щодо будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж.

Прибутки та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у складі прибутку чи збитку.

Амортизація. Амортизація на землю не нараховується. Амортизація інших компонентів приміщень, удосконалень орендованого майна та обладнання розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості або вартості оцінки до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання активу у роках таким чином:

приміщення - 50 років;

комп'ютери - 2-10 років;

меблі та обладнання - 4-10 років;

транспортні засоби - 5-10 років;

інше - 4-12 років.

Удосконалень орендованого майна амортизуються протягом строку оренди. Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Банк отримав би у теперішній момент від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активів та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються станом на кінець кожного звітної періоду.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Банку мають кінцевий термін використання та

включають переважно капіталізоване програмне забезпечення.

Придбані ліцензії на комп'ютерне програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацію конкретного програмного забезпечення. Витрати, безпосередньо пов'язані з розробкою унікальних програмних продуктів, які можуть бути ідентифіковані, контролюються Банком і, ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, що перевищують витрати, обліковуються у складі нематеріальних активів. Капіталізовані витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та відповідну частину накладних витрат. Усі інші витрати, пов'язані з програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговуванням), відносяться на видатки по мірі їх виникнення. Амортизація на капіталізоване програмне забезпечення нараховується лінійним методом протягом очікуваного строку його використання, який становить 2-5 років.

2) метод оцінки вартості запасів,

Товарно-матеріальні запаси включають в себе готову продукцію, незавершене виробництво, товари, матеріали, швидкозношувані та інші запаси (далі «запаси»).

Запаси відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені для доставки запасів до їх поточного місцезнаходження та приведення у поточний стан.

Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва повинна включати в себе вартість матеріалів, витрати на оплату праці, інші прямі витрати і накладні витрати. Процентні витрати із залучення позикових коштів не повинні включатися в собівартість запасів.

Товари, отримані на умовах комісії, не визнаються товарно-матеріальними запасами.

Чиста вартість реалізації - це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

3) Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу. Ця категорія включає інвестиційні цінні папери, які Банк має намір утримувати протягом невизначеного часу і які можуть бути продані для покриття потреб ліквідності або внаслідок змін процентних ставок, курсу обміну або цін акцій.

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу обліковуються за справедливою вартістю.

Процентні доходи, зароблені по боргових цінних паперах для подальшого продажу, обчислюються за методом ефективної процентної ставки та відображаються у складі прибутку чи збитку.

Дивіденди по інструментах капіталу для подальшого продажу відображаються у складі прибутку чи збитку в момент встановлення права Банку на одержання виплат і якщо існує ймовірність отримання дивідендів. Усі інші елементи зміни справедливої вартості відображаються у складі інших сукупних доходів до моменту списання інвестиції з балансу або її знецінення; при цьому кумулятивний прибуток або збиток рекласифікується з іншого сукупного доходу у прибуток чи збиток.

Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку чи збитку по мірі їх виникнення в результаті однієї або кількох подій («збиткових подій»), що відбулися після початкового визнання інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу. Значне або тривале зниження справедливої вартості дольового цінного паперу до рівня, нижчого за його первісну вартість, є свідченням того, що такий цінний папір знецінений. Накопичений збиток від знецінення, що оцінюється як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю мінус будь-який збиток від знецінення активу, раніше визнаний у складі прибутку чи збитку, рекласифікується з іншого сукупного доходу у прибуток чи збиток. Збитки від знецінення інструментів капіталу не сторнуються, і будь-які подальші доходи визнаються у складі інших сукупних доходів. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту для подальшого продажу збільшується і це збільшення може бути об'єктивно віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від знецінення у прибутку чи збитку, то збиток від знецінення сторнується через прибуток чи збиток.

Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення. Ця категорія включає непохідні фінансові активи, що мають ринкові котирування, з фіксованими платежами або такими, що

можуть бути визначені, та визначеним строком погашення, які керівництво Банку має намір та здатність утримувати до настання терміну їх погашення. Керівництво визначає класифікацію інвестиційних цінних паперів, що утримуються до погашення, при їх початковому визнанні й аналізує доречність такої класифікації станом на кінець кожного звітного періоду. Інвестиційні цінні папери, що утримуються до погашення, обліковуються за амортизованою вартістю. Торгові цінні папери. Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат, обліковуються за справедливою вартістю. Зміни справедливої вартості торгових цінних паперів відображаються у звіті про сукупний дохід у складі доходів за вирахуванням витрат за операціями з торговими цінними паперами за період, у якому мали місце дані зміни. При визначенні ринкової вартості всі торгові цінні папери оцінюються за ціною останніх торгів, якщо дані цінні папери котируються на біржі. Відсотки, отримані від торгових цінних паперів, відображаються у звіті про сукупний дохід як процентні доходи за цінними паперами на рахунках «Процентний дохід - торгові цінні папери».

Інформація про основні види продукції або послуг

Приватним особам:

1. Депозити

2. Кредити:

- Картка «Універсальна»

- оплата частинами

- Кредит на купівлю авто

- Кредит на купівлю житла

3. Платіжні картки:

- Картка Універсальна

- Картка для виплат

- Картка Gold

- Інтернет-картка

- Картки рівня VIP

- Картка Юніор

- Картка MasterCard World

- Пенсійна картка

- Картка для мам

- Картки Криму

- Інвалідам

4. Платежі та перекази

5. Віддалений банкінг:

- Інтернет-банк «Приват24»

- Мобільні додатки

- Платежі за безкоштовним телефоном 3700

- регулярні платежі

- SMS-банкінг

- Банкомати

- термінали самообслуговування

6. Сервіси до Вашої картки

- Послуга накопичення «Копилка»

- регулярні платежі

- бонус Плюс

- Платежі по телефону

- Переклад зарплати з карт інших банків на Карту для виплат регулярним платіжем

- депозитна властивість

7. Поради

- Як зручно і безпечно здійснювати покупки в Інтернеті

- Як підключати карти до App Store і Google Play
- Як підключити карту до PayPal
- Як користуватися картками ПриватБанку і не платити зайвих комісій
- Як отримати і відправити гроші через кордон
- Що робити, якщо за кордоном Ви втратили карту?
- Поповнення рахунку в соціальних мережах
- Як економити з Бонус Плюс?

8. За секторами

- Послуги для студентів
- Послуги для батьків
- Послуги для моряків
- Послуги для нерезидентів
- Послуги для фрілансерів

9. ПриватФонд

10. Квитки

11. Оренда сейфів

12. VIP-Обслуговування

Бізнесу:

1. Рахунок і платежі

- Рахунок в банку
- цілодобове обслуговування
- торгова виручка
- Приват24 для бізнесу
- безготівкові платежі
- маршрутизація платежів
- регулярні платежі
- Платежі по телефону
- Платіжні вимоги
- еквайринг
- оплата частинами
- бонус Плюс
- Мобільний міні-термінал
- Обслуговування груп ПП
- «Нотаріальні платежі»
- Прийом платежів
- Міні-відділення
- Кліринг в «Приват24»

2. Зарплатний проект і сервіси для колективу

- Сервіс «Облік робочого часу»
- Зарплатний проект
- Страхування колективу
- послуги безпеки
- УкрДок-електронний управлінський комплекс

3. Депозити для корпоративних клієнтів

4. ЗЕД та операції з валютою

- Валютні операції
- Консультації по ЗЕД
- митний супровід
- Фінансування міжнародної торгівлі
- Зовнішньоекономічна діяльність
- Міжнародне інкасо
- Міжнародні банківські гарантії
- міжнародні акредитиви

- Фінансування поставок через європейський склад
- 5.Карти
- Карта «Ключ до рахунку»
 - Корпоративні картки
 - реєстрові поповнення
 - паливний проект
6. Кредити
- гарантований платіж
 - овердрафт
 - Кредитний ліміт
 - Застрахована кредитний ліміт
 - Кредит під заставу депозиту
 - Лізинг сільськогосподарської техніки
7. Торгове фінансування, документарні операції
- Банківські гарантії
 - вексельні операції
 - аккредитивне обслуговування
 - Міжнародне інкасо
 - Міжнародні банківські гарантії
 - міжнародні акредитиви
8. Електронний облік, звітність та інші сервіси
- Електронний документооберт
 - електронні звіти
 - Приват24-1С
 - 1С онлайн
 - Презентація банківських послуг у Вашому офісі
 - Оренда приміщень у відділеннях ПриватБанку
 - відеоконференції
 - Проведення тендерів в ПриватБанку
 - Дисконтний клуб «ПриватБанк VIP»
 - термінал самообслуговування
 - статус контрагента
 - Поліс ОСЦПВ для юридичних осіб
 - Страхування авіаквитків для партнерів
 - Недержавний пенсійний фонд
 - Послуги по створенню та супроводу сайтів
 - Онлайн-продаж квитків на заходи
 - паливні програми
9. По галузях
- торговим підприємствам
 - бюджетним організаціям
 - для HoReCa
 - Інтернет-бізнесу
 - агробізнесу
 - Послуги для ОСББ
 - Робота зі страховими компаніями
 - Послуги для судноплавних і крьюїнгових компаній

Основні придбання активів за 2011 - 2015 роки:

1. ЗАО МКБ "Москомприватбанк", Росія; частка станом на 25.02.2014 - 79,18%.
2. AS "PrivatBank", Латвія, частка станом на 31.12.2015 - 46,54436787%.
3. АО "ПРИВАТБАНК", Грузія; частка станом на 31.12.2014 - 57,3198 %.

4. Компанія VIVEROLO HOLDINGS LTD, частка станом на 31.12.2014 - 99,90%.

Основні відчуження активів за 2011 - 2015 роки:

1. ЗАО МКБ "Москомприватбанк", Росія, всі акції, балансовою вартістю 957 766 917,79 грн.

2. ТОВ "Приват Фінансист", вся доля, балансовою вартістю 45 601 129,11 грн.

3. АО "ПРИВАТБАНК", Грузія, всі акції, балансовою вартістю 246 339 899,04 грн.

4. Компанія VIVEROLO HOLDINGS LTD, всі акції, балансовою вартістю 1 148 964 060,44 грн.

5. AS "PrivatBank", частина акцій, балансовою вартістю 30 114 899,09 грн.

6. ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", частина акцій, балансовою вартістю 6 629 000 грн.

7. Списані з балансу за рахунок резерву (як безнадійна заборгованість) акції та частки в статутних капіталах емітентів загальною вартістю 206,5 тис. грн.

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.02.16 № 103/БТ ПриватБанк не може здійснювати інвестиції та придбання цінних паперів (крім державних облігацій України, боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України), а також не може здійснювати нові вкладення та інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

Протягом звітнього року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" укладено договори (угоди) з наступними особами, що відповідають критеріям цього пункту звіту:

Стельмах В.С., 20.05.2015, EUR, особиста карта Platinum;

Стельмах В.С., 20.05.2015, UAH, особиста карта Platinum;

Стельмах В.С., 09.06.2015, UAH, карта для виплат;

Лисицький В.І., 14.07.2015, RUR, карта для виплат;

Лисицький В.І., 16.03.2015, UAH, Карта для виплат;

Чмона Л.Г., 20.05.2015, EUR, поточний рахунок;

Терьохін І.Л., 12.01.2015, USD, Карта для виплат;

Крижановський С.В., 25.08.2015, USD, особиста карта Platinum;

Крижановський С.В., 25.08.2015, EUR, особиста карта Platinum;

Крижановський С.В., 25.08.2015, UAH, особиста карта Platinum;

Гур'єва Т.М., 29.04.2015, UAH, ІНТЕРНЕТ- Карта;

Пікуш Ю.П., 21.12.2015, UAH, ІНТЕРНЕТ- Карта;

Дубілет О.В., 17.07.2015, EUR, поточний рахунок;

Дубілет О.В., 16.01.2015, USD Карта для виплат;

Дубілет О.В., 12.11.2015, USD, ІНТЕРНЕТ- Карта;

Коротіна Л.І., 23.11.2015, EUR, поточний рахунок;

Яценко В.А., 26.06.2015, USD, поточний рахунок;

Яценко В.А., 04.08.2015, USD, Карта для виплат;

Яценко В.А., 04.03.2015, USD, особиста карта Platinum;

Яценко В.А., 26.06.2015, USD, Карта для виплат;

Гороховський О.В., 17.11.2015, USD, Карта для виплат;

Гороховський О.В., 03.04.2015, EUR, ІНТЕРНЕТ- Карта;

Гороховський О.В., 13.08.2015, EUR, ІНТЕРНЕТ- Карта;

Гороховський О.В., 10.06.2015, USD, ІНТЕРНЕТ- Карта;

Негинський Р.М., 16.01.2015, USD, ІНТЕРНЕТ- Карта.

За діючими тарифами банку на момент укладання правочинів операції виконані безкоштовно.

ПАТ "КОБОС" (32470815):

№ 354110 від 03.04.2015, депоз.рахунок - 26005000178899, закрито - 04.07.2015, ставка 12%, мін.сума депозиту 1 000 грн.;

№ 391542 від 08.07.2015, депоз.рахунок - 26001000127338, закрито - 08.10.2015, ставка 14%, мін.сума депозиту 1 000 грн.

Примітка 4.13. «Інвестиційна нерухомість»

Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля, об'єкт нерухомості або частина об'єкта нерухомості, що знаходяться у розпорядженні власника або орендаря за договором фінансового лізингу з метою отримання орендних платежів та / або інших видів доходів для збільшення капіталу.

Один і той самий об'єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно відокремлені частини, що використовуються в різних цілях: одна частина - для отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша - для використання в процесі діяльності банку або для адміністративних цілей.

У бухгалтерському обліку такі частини об'єктів нерухомості відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані частинами. Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, то такий об'єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умови, що лише незначна частина об'єкта утримується для використання в процесі діяльності банку або для адміністративних цілей.

Критерії визнання інвестиційної нерухомості:

До інвестиційної нерухомості Банк відносить нерухомість, якщо відбувається передача її частини в оренду більше 70% від загальної площі. Переведення об'єктів нерухомості в категорію інвестиційної нерухомості і назад в іншу категорію проводиться тільки в разі його функціонального змiну.

До інвестиційної нерухомості належать:

- земля, утримувана з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності;
- земля, подальше використання якої в даний час не визначено;
- будівля, що перебуває у власності банку або в розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);
- будівля, не зайнята в даний час і призначена для надання в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).

Вартість інвестиційної нерухомості формується з:

- вартості на її придбання;
- ремонтно-будівельні роботи, які привели інвестиційну нерухомість у належний вигляд;
- юридичні послуги, комісійні винагороди, які пов'язані з її придбанням;

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості банк оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, безпосередньо пов'язані з її придбанням.

Банк визначає первісну вартість об'єктів інвестиційної нерухомості, які містяться на умови оперативного лізингу та класифікуються, як інвестиційна нерухомість згідно умов фінансового лізингу. Вона визначається за найменшою з 2-х величин: за справедливою вартістю або дисконтною вартістю мінімальних лізингових платежів.

Після початкового визначення об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Банк визначає за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації та витрат від зменшення корисного використання.

У разі здійснення Банком оцінки об'єкта нерухомості за методом справедливої вартості інженерне обладнання (ліфти, кондиціонери тощо), що є невід'ємною частиною будівлі, не визнається в обліку окремо як основний засіб, а включається у справедливій вартості єдиного об'єкта інвестиційної нерухомості.

Переведення об'єктів нерухомості в категорію інвестиційна нерухомість і навпаки проводиться тільки в разі його функціонального використання та підтверджується такими діями:

- початком використання як операційна нерухомість,
- підготовка операційної нерухомості для використання як інвестиційної нерухомості;
- передача її в оперативну оренду;
- переведення її з рахунка 4430 або в операційну нерухомість, або в інвестиційну нерухомість;
- підготовка до реалізації з перекладом з інвестиційної нерухомості на склад запасів;
- після завершення будівництва з переведенням нерухомості зі складу незавершеного будівництва до інвестиційної нерухомості.

Переведення об'єктів інвестиційної нерухомості до категорії операційної нерухомості проводиться за методом переоціненої вартості по його балансової вартості.

Лізингодержувач за договором оперативного лізингу може класифікувати і враховувати нерухомість як інвестиційну нерухомість за умови, що вона відповідає визначенню інвестиційної нерухомості і оцінюється за методом справедливої вартості.

Примітка 4.15. «Основні засоби»

Основні засоби, що перебувають у банку на правах власності і володіння - це сукупність матеріально-предметних цінностей як засобів праці, які експлуатуються у виробничій і невиробничій сферах протягом тривалого (понад рік) терміну з метою отримання економічних вигод шляхом реалізації послуг, створеної внаслідок їх прямої і непрямой експлуатації. При визнанні та обліку основних засобів банк керується МСФЗ 16 «Основні кошти» та нормами Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 480 від 20.12.2005 р. в останній редакції.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що:

- 1) підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання;
- 2) його вартість може бути достовірно визначена.

Первісне визнання основних засобів банк здійснює за собівартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання і витрат по приведення їх у стан, придатний до використання.

Банк переглянув строки корисного використання основних засобів на початку 2014 року.

При перегляді строків корисного використання основних засобів було враховано:

- 1) очікуваний ефект від використання об'єкта ОЗ з урахуванням його потужності і фізично її продуктивності;
- 2) строки корисного використання подібних об'єктів ОЗ з урахуванням фізичного та морального зносу;
- 3) очікувана економічна вигода при використанні об'єкта ОЗ;
- 4) правові або інші обмеження в частині терміну використання об'єкта ОЗ.

У звітньому 2015 р. нарахування амортизації по основним засобам здійснювалося за такими нормами:

Основні засоби норми
амортизації, % терміни
корисного

використання, роки норми
амортизації, % терміни
корисного

використання, роки

2014 рік 2015 рік

Будівлі 2 50 2 50

Квартири 2 50 2 50

Вантажні автомобілі 10 10 10 10

Меблі 20 5 20 5

Меблі кабінетні 10 10 10 10

Гаражі 6,66 15 6,66 15

Дизельна електростанція 6,66 15 6,66 15

Банкомати 10 10 10 10
ТСО 12,5 8 20 5
Касові апарати 20 5 20 5
Легкові автомобілі 16,66 6 16,66 6
Оргтехніка 20 5 20 5
Багатофункціональні пристрої 20 5 20 5
Копіювальна техніка 20 5 20 5
Електроприлади 20 5 20 5
Банківські модулі 12,5 8 12,5 8
Радіостанції 20 5 20 5
Міні АТС 10 10 10 10
Пристрої сигналізації 20 5 20 5
Комп'ютерна техніка 20 5 20 5
Модеми 50 2 50 2
Газові пістолети 8,33 12 8,33 12
Електронасоси 25 4 25 4
Рекламні щити 20 5 20 5

За вищезазначеним нормам амортизація розраховується від залишкової вартості ОЗ виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця наступного за місяцем зміни строку корисного використання. Метод амортизації відображає процес очікуваного споживання банком. Якщо очікуваний термін служби певних компонентів основних засобів відрізняється від загального строку корисного використання цих необоротних активів, такі компоненти виділяються в окремі об'єкти обліку та амортизуються окремо відповідно до їх індивідуальними термінами використання.

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення.

Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням вартості заміненого компоненту.

Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у звіті про фінансові результати.

Примітка 4.16. «Нематеріальні активи»

Нематеріальний актив - це немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Для визнання об'єкта нематеріальним активом мають бути виконані наступні умови:

- 1) актив як вид права має бути документально засвідчений і конкретно позначений (ідентифікований);
- 2) вартість активу повинна бути достовірно визначена (документально підтвержені понесені на його створення витрати або вартість придбання).

Віднесення активу до певного виду нематеріального активу можливе на підставі документів, якими такий актив засвідчений.

Актив є ідентифікованим, якщо:

- 1) його можна відокремити від компанії і продати, передати, отримати на нього ліцензію, здати в оренду або обміняти, або окремо, або разом із пов'язаною з ним договором, активом чи зобов'язанням;
- 2) він виникає з договірних чи інших юридичних прав незалежно від того, чи можна його відділити від банку / компанії або від інших прав і зобов'язань і передати іншому банку / компанії;
- 3) кінцевий термін використання мають всі нематеріальні активи банку і включають переважно капіталізувати програмне забезпечення.

Об'єкти, які не відповідають визначенню нематеріального активу (окремий об'єкт обліку, контроль, майбутні економічні вигоди), визнаються витратами поточного періоду.

Придбані або виготовлені нематеріальні активи банк спочатку

оцінює за собівартістю. Банк обрав метод собівартості для облікової політики, згідно з яким, після первинного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням

накопиченої амортизації.

На основі витрат капіталізуються придбані ліцензії на комп'ютерне програмне забезпечення, понесені на придбання та введення в експлуатацію конкретного програмного забезпечення. Пов'язані з розробкою унікальних програмних продуктів витрати, які можуть бути безпосередньо ідентифіковані, контролюються банком і, ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, що перевищують витрати, обліковуються у складі нематеріальних активів. Капіталізовані витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та відповідну частину накладних витрат. Всі інші витрати, пов'язані з програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговуванням), відносяться до витрат по мірі їх здійснення. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів банк застосовує прямолінійний метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу корисного використання нематеріального активу.

Протягом звітного року банк переглянув метод амортизації нематеріальних активів, але не змінював його. Також банк здійснив перегляд строків корисного використання нематеріальних активів і, враховуючи те, що вони є оптимальними, залишив їх без змін.

Основні засоби норми амортизації, % терміни

корисного

використання, роки норми

амортизації, % терміни

корисного

використання, роки

2014 рік 2015 рік

ПЗ (10%) 10,00 10 10,00 10

ПЗ (50%) 50,00 2 50,00 2

ПЗ(14,3%) 14,30 7 14,30 7

ПЗ (20%) 20,00 5 20,00 5

ПЗ(25%) 25,00 4 25,00 4

ПЗ(33%) 33,30 3 33,30 3

ПЗ(6,7%) 6,70 15 6,70 15

ПЗ авторські права 50,00 2 50,00 2

ПЗ (Патенти) 10,00 10 10,00 10

Роялті 20,00 5 20,00 5

1. Ситуація «замороженого» конфлікту в Донецькій і Луганській областях України.
2. Висока вартість запозичення для банків і підприємств реального сектора економіки.
3. Відсутність зовнішнього фінансування для банків і закриття кредитних лімітів.
4. Зменшення реального бізнесу в країні.
5. Посилення вимог від іноземних банків-кореспондентів до платежів.

Потягом звітного року банком виплачено штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) на загальну суму 8433423,93 гривень.

Основними джерелами фінансування діяльності емітента є власний капітал, кошти залучені від фізичних і юридичних осіб, а також кошти, залучені на внутрішньому та зовнішньому ринках капіталів.

Емітент регулярно збільшує капітал за рахунок коштів власників та капіталізації отриманих прибутків. У разі необхідності для регулювання ліквідності емітент залучає додаткові кошти на внутрішньому та зовнішньому ринках в залежності від ситуації на ринках та вартості ресурсів.

Станом на 31.12.2015 року капітальні зобов'язання банку склали 9 укладених, але не виконаних договорів (угод) на загальну суму 140 969 330,00 грн.

У зв'язку з тим, що укладені договори передбачають придбання товарів або послуг, очікувані прибутки від виконання зазначених договорів відсутні.

Стратегія ПриватБанку на 2016–2017 рр.

Генеральна мета

Бути лідером в Україні з надання населенню та юридичним особам платіжних та інших банківських послуг з переходом від обслуговування у відділеннях банку до навчання клієнтів використання дистанційного інструментарію банківського обслуговування.

Вимірювані цілі на 2016–2017 рр.

1. Повернення вкладників.
2. Надання українцям права вибору банку для отримання зарплати.
3. Відновлення зв'язку з клієнтами.
4. Навчання клієнтів самостійному виконанню банківських операцій.
5. Підвищення ефективності зустрічей з клієнтами малого та середнього бізнесу для побудови довгострокових відносин.
6. Активне використання мобільного додатка «Приват24 для бізнесу» представниками корпоративних клієнтів.
7. Збільшення частки позитивних оцінок клієнтів 5+.
8. Підвищення eNPS співробітників до 57%.
9. Продаж небанківських продуктів.
10. Підвищення комфорту зон обслуговування банку з рівнем задоволеності клієнтів 5+ не нижче 70%.
11. Утримання параметрів кредитних портфелів відповідно до затверджених стратегічних показників ризик-апетиту.

Опис політики щодо досліджень і розробок.

Всі експерименти в банку регламентуються наступними правилами:

- Рівність умов - зовнішня і внутрішня середу експериментальних і контрольних об'єктів повинна бути однаковою і відрізнятися тільки за інноваційними параметрами, а результати — порівнянні.
- Цілеспрямованість - результати експерименту повинні сприяти успішній реалізації Стратегії Банку
- Комплексність - у процесі експерименту повинні бути охоплені всі види діяльності, пов'язані з впровадженням інновації, і розглянуті всі позитивні і негативні його наслідки;
- Конкретність - гіпотеза й контрольні параметри експерименту повинні мати точну якісну і кількісну визначеність, а етапи - чітко прописані, тобто відповідати на питання: що, як, хто і коли повинен робити;
- Забезпеченість - всі етапи експерименту, повинні бути укомплектовані необхідними ресурсами (трудовими, фінансовими, інформаційними та матеріально — технічними);
- Економічна безпека експерименту - ймовірність виникнення збитків або разових втрат повинна зводитися до мінімуму.
- Чистота експерименту - виключення впливу випадкових, що не експериментальних факторів на отримані в ході експерименту результати.

Експеримент - це перевірка ефективності впроваджуваних інновацій (продукту, послуги, технології), заснована на спостереженні за зміною результатів діяльності підрозділів банку.

Гіпотеза експерименту - передбачувана реакція експериментальних об'єктів на інновацію.

Експериментальний об'єкт - це підрозділи банку, в яких відбувається впровадження інновацій (продукту, послуги, технології).

Контрольний об'єкт - це підрозділ банку, порівняний з експериментальним за низкою ознак

(показниками діяльності, чисельності персоналу, організаційну структуру, реалізованих бізнес-процесів та інше), але в якому не впроваджуються інновації, намічені в експериментальному об'єкті.

Контрольні параметри - це однакові, як для експериментального, так і для контрольного об'єктів показники, які повинні змінитися під впливом інновації.

Контрольні параметри, є індикаторами наявності причинно-наслідкового зв'язку і відображаються в гіпотезі.

Прикладами, контрольних параметрів може бути: обсяг продажів, витрати, час на виконання операції, кількість клієнтів і т.п.

Учасники експерименту - це персонал експериментальних і контрольних об'єктів, а також члени робочої групи, очолюваної Модератором експерименту і створеної для управління ним.

В учасників експерименту є різні ролі:

1. Модератор експерименту - виконує керуючі функції з реалізації експерименту паралельно з основними посадовими обов'язками:

- а) планування експерименту;
- б) управління експериментом;
- в) координація діяльності членів команди експерименту;
- г) мотивація і розвиток команди експерименту.

2. Член робочої групи - співробітник банку, відповідальний за якісну і своєчасну реалізацію завдань, що виконуються в рамках експерименту

- а) організація виконання робіт по закріпленій завданню експерименту;
- б) контроль підготовки звітності про виконання закріплених завдань по експерименту.

Виділяються наступні етапи реалізації експерименту:

- Ініціювання;
- Планування;
- Відкриття;
- Виконання і моніторинг;
- Підведення підсумків.

При підтвердженні гіпотези експерименту готується наказ про запуск інновації.

За жодною із судових справ, стороною в яких був ПриватБанк, не розглядалися позовні вимоги на суму 10 або більше відсотків активів емітента станом на початок звітного періоду.

1. Надання саме якісних послуг, задоволення потреб та очікувань клієнтів відноситься до головних пріоритетів банку. В тому числі, ставлення до клієнтів окремо визначено у затвердженому Кодексі корпоративної етики:

Ми прагнемо бути найулюбленішою компанією у країнах присутності, у якої найлояльніші клієнти.

Ми готові звернути гори, щоб гарно обслуговувати клієнта. Якщо ми не можемо цього зробити самі, то залучаємо інших співробітників – аж до Голови Правління банку.

Наші комісії й інші умови надання послуг повинні бути максимально зрозумілими, прозорими та справедливими для клієнтів.

У спілкуванні з клієнтами ми повинні бути не тільки найбільш професійними, але й найбільш привітними та ввічливими.

Ми посміхаємося нашим клієнтам. Робимо це щиро і якнайчастіше, адже ми вдячні їм за те, що вони наші клієнти!

Якість обслуговування наших клієнтів повинна бути не просто гарною, а найкращою. Для цього ми маємо не тільки відповідати очікуванням клієнта, але й перевершувати їх.

Ми обслуговуємо клієнта так, як хотіли б, щоб обслуговували нас або нашу маму.

Якщо ми бачимо, що в банку є системна помилка, яка викликає незадоволення у клієнтів і заважає якісно обслуговувати їх, ми робимо все, щоб її виправити. Аж до залучення Голови Правління.

Ми намагаємося не бути нав'язливими! Ми пропонуємо клієнту ті продукти та послуги, які йому дійсно потрібні.

2. Сайти банків-лідерів, окрім обов'язкової для розкриття інформації, містять дані про пов'язані компанії та операції з ними, проміжні звітності за МСФЗ, а також внутрішньобанківські документи (положення про корпоративне управління та колегіальні органи, політику управління ризиками та дивідендну політику).

«Ми зробили сайт ПриватБанку не тільки важливим інформаційним ресурсом, де наші клієнти можуть отримати всю необхідну інформацію про банк і послуги, але й інтерактивним каналом комунікації, за допомогою якого можна за пару кліків замовити картку, депозит, зробити переказ і скористатися багатьма іншими послугами, – зазначає маркетинг-директор ПриватБанку Сергій Даниленко. – Наскільки це важливо для клієнтів, говорить хоча б той факт, що сайт ПриватБанку є одним з найпопулярніших в Україні інтернет-ресурсів разом з пошуковими системами та соціальними мережами».

3. У жодному іншому банку України не діє стільки програм із захисту оточуючого середовища! Увесь документообіг у банку електронний, тому ми практично не використовуємо папір. У нас працює екологічна технологія інкасації. Щороку ПриватБанк проводить суботники, стати учасником якого можуть усі бажаючі.

4. ПриватБанк не тільки сам постійно навчається чомусь новому, але й з радістю ділиться своїми знаннями з клієнтами. У нас діють освітні програми, в яких кожен може знайти щось цікаве для себе. ЮніорБанк навчає школярів фінансовій грамотності та програмуванню. Топ-менеджери ПриватБанку проводять бізнес-семінари для підприємців і діляться своїм досвідом. На плазмових екранах у відділеннях транслюються навчальні ролики з фінансовими споживчими порадами, наприклад, як розрахуватися банківською карткою в Інтернеті.

5. ПриватБанк – соціально відповідальний банк. У нас працює власний благодійний фонд «Допомагати просто», який регулярно допомагає дитячим будинкам і школам-інтернатам, онкохворим дітям, а також постраждалим від стихійних лих чи терактів. Усі бажаючі можуть зробити благодійний внесок на будь-яку суму через касу ПриватБанку, банкомат або Інтернет-банк Приват24.

ПриватБанк першим серед українських банків отримав відзнаку Social Responsibility Mark, що в усьому світі присвоюється найбільш соціально відповідальним компаніям. Як повідомив український сайт організації, за підсумками 2015 року ПриватБанк очолив рейтинг соціально відповідальних українських компаній завдяки активній діяльності із закупівлі медичного обладнання для українських клінік.

«Знак соціальної відповідальності – це в першу чергу визнання активної участі клієнтів банку в програмах благодійності, які ПриватБанк здійснює за допомогою найсучасніших технологій, – відповідає перший заступник Голови Правління ПриватБанку Олег Гороховський.

За підсумками 2015 року ПриватБанк визнано найкращим благодійником серед великих українських компаній у рамках Національного конкурсу «Благодійна Україна». Як повідомили організатори конкурсу, саме ПриватБанк визнано переможцем «Благодійної України».

«Ця нагорода перш за все заслуга понад 320 000 громадян України та світу, які в 2015 році підтримували благодійні проекти, організовані ПриватБанком, – зазначає Ганна Павлова, керівник благодійних проектів ПриватБанку. – Також слова вдячності ми висловлюємо всім благодійним фондам, громадським організаціям, волонтерам, які щодня плекають та розбудовують нову Україну».

Члени конкурсної комісії відзначили вагомий вплив благодійної діяльності ПриватБанку в масштабах країни у 2015 році на підтримку благодійних проектів було зібрано понад 34 млн грн, з них понад 2,5 млн грн перерахував ПриватБанк. На зібрані кошти було надано допомогу підрозділам ЗСУ, Національній гвардії України; пораненим в АТО; дітям, хворим на рак і серцево-судинні захворювання; вихованцям дитячих будинків та інтернатів. Результати усіх благодійних програм, у яких бере участь ПриватБанк та його клієнти, можна подивитись на сайті blago.pb.ua.

Олександр Дубілет, Голова правління ПриватБанку:

«Як ми покращуємо якість обслуговування наших клієнтів.

Щодня я та мої колеги робимо все, щоб підвищити якість обслуговування наших клієнтів. Ми

відкриваємо нові відділення, банкомати і термінали самообслуговування, аби бути ще доступнішими. Ми проводимо навчання наших співробітників, щоб вони були найбільш чемними та професійними банкірами країни. Ми робимо наші продукти простішими та прозорішими, щоб у них не було ніяких прихованих комісій, а клієнти завжди знали, скільки та за що вони платять. У кодексі корпоративної етики банку написано, що клієнт – наша головна цінність. І, повірте, це не формальність.

Згідно з опитуваннями клієнтів, проведеними міжнародною компанією GfK Ukraine, нещодавно ПриватБанк увійшов до трійки найбільших банків із найвищими показниками задоволеності клієнтів. Дізнайтеся, як ми цього досягли, і що ми робимо, щоб обслуговувати Вас ще краще. Ми прагнемо до того, аби співробітники ПриватБанку були найбільш чемними та компетентними. У співробітників відділень ПриватБанку зарплата в середньому на 15% більша, ніж у їхніх колег з інших банків, тому ми приймаємо на роботу найбільш достойних і компетентних спеціалістів. Нещодавно ПриватБанк розпочав регулярно обдзвонювати клієнтів, які звертаються до наших відділень, з проханням оцінити, чи задоволені вони обслуговуванням. Сьогодні в 99,5% випадків клієнти задоволені та ставлять нам позитивну оцінку! До того ж у всіх відділеннях банку є плакати з номером, на який завжди можна надіслати SMS зі скаргою на якість обслуговування.

Ми боремося з чергами

Щодня ми обслуговуємо близько 2 мільйонів клієнтів. Практично кожен третій українець – клієнт ПриватБанку, тому, на жаль, іноді у відділеннях виникають черги.

Для боротьби з чергами ми застосовуємо найрізноманітніші методи. По-перше, ми постійно зростаємо.

І це незважаючи на те, що у нас і так найширша мережа серед комерційних банків країни.

По-друге, ми пропонуємо нашим клієнтам найновітніші канали самообслуговування. За допомогою таких чудових сервісів, як Інтернет-банк Приват24, «SMS-банкінг», «Платежі за безкоштовним телефоном 3700», а також мобільних додатків для iPhone і Android Ви можете робити майже все, заради чого раніше доводилося відвідувати відділення!

Ми допомагаємо нашим клієнтам не виходити на прострочення за кредитами

Ми щиро прагнемо, щоб наші клієнти не платили зайву комісію за кредитами, тому регулярно нагадуємо про терміни внесення платежів. Усім нашим клієнтам ми надсилаємо SMS і листи на e-mail із нагадуваннями про те, коли та в якому обсязі потрібно гасити кредити.

Так, ми при своєму розумі. Ми дійсно хочемо, щоб нашим клієнтам не було прикро через те, що довелося заплатити зайву комісію, тому що вони не зрозуміли чи просто забули, коли потрібно вносити платіж.

Ми продовжуємо бути одним із найбільш інноваційних банків світу

Я та мої колеги постійно шукаємо, як зробити наші послуги зручнішими та вигіднішими для клієнтів.

Щороку ПриватБанк одержує нагороди міжнародних журналів і визнання світової громадськості.

Наші клієнти першими у світі почали користуватися одноразовими SMS-паролями. Ми стали першим банком, який почав працювати без монет, перераховуючи решту на телефон або картку.

Ми першими в Європі запропонували своїм клієнтам платіжні міні-термінали, за допомогою яких можна приймати платежі карткою через смартфон... І цей список можна продовжувати дуже довго!"

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2959982	2792448	0	0	2959982	2792448
будівлі та споруди	1101441	1258023	0	0	1101441	1258023
машини та обладнання	1392699	1168054	0	0	1392699	1168054
транспортні засоби	103858	74826	0	0	103858	74826
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	361984	291545	0	0	361984	291545
2. Невиробничого призначення:	10416	14290	0	0	10416	14290
будівлі та споруди	10416	14290	0	0	10416	14290
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2970398	2806738	0	0	2970398	2806738
Опис	<p>Примітка 4.13. «Інвестиційна нерухомість»</p> <p>Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля, об'єкт нерухомості або частина об'єкта нерухомості, що знаходяться у розпорядженні власника або орендаря за договором фінансового лізингу з метою отримання орендних платежів та / або інших видів доходів для збільшення капіталу.</p> <p>Один і той самий об'єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно відокремлені частини, що використовуються в різних цілях: одна частина - для отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша - для використання в процесі діяльності банку або для адміністративних цілей.</p> <p>У бухгалтерському обліку такі частини об'єктів нерухомості відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані частинами. Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, то такий об'єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умови, що лише незначна частина об'єкта утримується для використання в процесі діяльності банку або для адміністративних цілей.</p> <p>Критерії визнання інвестиційної нерухомості:</p> <p>До інвестиційної нерухомості Банк відносить нерухомість, якщо відбувається передача її частини в оренду більше 70% від загальної площі. Переведення об'єктів нерухомості в категорію інвестиційної нерухомості і назад в іншу категорію проводиться тільки в разі його функціонального змуну.</p> <p>До інвестиційної нерухомості належать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - земля, утримувана з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності; - земля, подальше використання якої в даний час не визначено; 					

- будівля, що перебуває у власності банку або в розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);

- будівля, не зайнята в даний час і призначена для надання в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).

Вартість інвестиційної нерухомості формується з:

- вартості на її придбання;
- ремонтно-будівельні роботи, які привели інвестиційну нерухомість у належний вигляд;
- юридичні послуги, комісійні винагороди, які пов'язані з її придбанням;

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості банк оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, безпосередньо пов'язані з її придбанням.

Банк визначає первісну вартість об'єктів інвестиційної нерухомості, які містяться на умови оперативного лізингу та класифікуються, як інвестиційна нерухомість згідно умов фінансового лізингу. Вона визначається за найменшою з 2-х величин: за справедливою вартістю або дисконтною вартістю мінімальних лізингових платежів.

Після початкового визначення об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Банк визначає за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації та витрат від зменшення корисного використання.

У разі здійснення Банком оцінки об'єкта нерухомості за методом справедливої вартості інженерне обладнання (ліфти, кондиціонери тощо), що є невід'ємною частиною будівлі, не визнається в обліку окремо як основний засіб, а включається у справедливій вартості єдиного об'єкта інвестиційної нерухомості.

Переведення об'єктів нерухомості в категорію інвестиційна нерухомість і навпаки проводиться тільки в разі його функціонального використання та підтверджується такими діями:

- початком використання як операційна нерухомість,
- підготовка операційної нерухомості для використання як інвестиційної нерухомості;
- передача її в оперативну оренду;
- переведення її з рахунка 4430 або в операційну нерухомість, або в інвестиційну нерухомість;
- підготовка до реалізації з перекладом з інвестиційної нерухомості на склад запасів;
- після завершення будівництва з переведенням нерухомості зі складу незавершеного будівництва до інвестиційної нерухомості.

Переведення об'єктів інвестиційної нерухомості до категорії операційної нерухомості проводиться за методом переоціненої вартості по його балансової вартості.

Лізингоодержувач за договором оперативного лізингу може класифікувати і враховувати нерухомість як інвестиційну нерухомість за умови, що вона відповідає визначенню інвестиційної нерухомості і оцінюється за методом справедливої вартості.

Примітка 4.15. «Основні засоби»

Основні засоби, що перебувають у банку на правах власності і володіння - це сукупність матеріально-предметних цінностей як засобів праці, які експлуатуються у виробничій і невиробничій сферах протягом тривалого (понад рік) терміну з метою отримання економічних вигод шляхом реалізації послуг, створеної внаслідок їх прямої і непрямої експлуатації.

При визнанні та обліку основних засобів банк керується МСФЗ 16 «Основні кошти» та нормами Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 480 від 20.12.2005 р. в останній редакції.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що:

- 1) підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання;
- 2) його вартість може бути достовірно визначена.

Первісне визнання основних засобів банк здійснює за собівартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання і витрат по приведення їх у стан, придатний до використання.

Банк переглянув строки корисного використання основних засобів на початку 2014 року.

При перегляді строків корисного використання основних засобів було враховано:

- 1) очікуваний ефект від використання об'єкта ОЗ з урахуванням його потужності і фізично її продуктивності;
- 2) строки корисного використання подібних об'єктів ОЗ з урахуванням фізичного та морального зносу;
- 3) очікувана економічна вигода при використанні об'єкта ОЗ;
- 4) правові або інші обмеження в частині терміну використання об'єкта ОЗ.

У звітньому 2015 р. нарахування амортизації по основним засобам здійснювалося за такими нормами:

Основні засоби норми

амортизації, % терміни
корисного
використання, роки норми
амортизації, % терміни
корисного
використання, роки
2014 рік 2015 рік
Будівлі 2 50 2 50
Квартири 2 50 2 50
Вантажні автомобілі 10 10 10 10
Меблі 20 5 20 5
Меблі кабінетні 10 10 10 10
Гаражі 6,66 15 6,66 15
Дизельна електростанція 6,66 15 6,66 15
Банкомати 10 10 10 10
ТСО 12,5 8 20 5
Касові апарати 20 5 20 5
Легкові автомобілі 16,66 6 16,66 6
Оргтехніка 20 5 20 5
Багатофункціональні пристрої 20 5 20 5
Копіювальна техніка 20 5 20 5
Електроприлади 20 5 20 5
Банківські модулі 12,5 8 12,5 8
Радіостанції 20 5 20 5
Міні АТС 10 10 10 10
Пристрої сигналізації 20 5 20 5
Комп'ютерна техніка 20 5 20 5
Модеми 50 2 50 2
Газові пістолети 8,33 12 8,33 12
Електронасоси 25 4 25 4
Рекламні щити 20 5 20 5

За вищезазначеними нормам амортизація розраховується від залишкової вартості ОЗ виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця наступного за місяцем зміни строку корисного використання. Метод амортизації відображає процес очікуваного споживання банком. Якщо очікуваний термін служби певних компонентів основних засобів відрізняється від загального строку корисного використання цих необоротних активів, такі компоненти виділяються в окремі об'єкти обліку та амортизуються окремо відповідно до їх індивідуальними термінами використання.

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням вартості заміненого компоненту.

Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у звіті про фінансові результати.

Примітка 4.16. «Нематеріальні активи»

Нематеріальний актив - це немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Для визнання об'єкта нематеріальним активом мають бути виконані наступні умови:

- 1) актив як вид права має бути документально засвідчений і конкретно позначений (ідентифікований);
- 2) вартість активу повинна бути достовірно визначена (документально підтверджені понесені на його створення витрати або вартість придбання).

Віднесення активу до певного виду нематеріального активу можливе на підставі документів, якими такий актив засвідчений.

Актив є ідентифікованим, якщо:

- 1) його можна відокремити від компанії і продати, передати, отримати на нього ліцензію, здати в оренду або обміняти, або окремо, або разом із пов'язаною з ним договором, активом чи зобов'язанням;
- 2) він виникає з договірних чи інших юридичних прав незалежно від того, чи можна його відділити від банку / компанії або від інших прав і зобов'язань і передати іншому банку / компанії;
- 3) кінцевий термін використання мають всі нематеріальні активи банку і включають переважно капіталізувати програмне забезпечення.

Об'єкти, які не відповідають визначенню нематеріального активу (окремий об'єкт обліку,

	<p>контроль, майбутні економічні вигоди), визнаються витратами поточного періоду.</p> <p>Придбані або виготовлені нематеріальні активи банк спочатку оцінює за собівартістю. Банк обрав метод собівартості для облікової політики, згідно з яким, після первинного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.</p> <p>На основі витрат капіталізуються придбані ліцензії на комп'ютерне програмне забезпечення, понесені на придбання та введення в експлуатацію конкретного програмного забезпечення.</p> <p>Пов'язані з розробкою унікальних програмних продуктів витрати, які можуть бути безпосередньо ідентифіковані, контролюються банком і, ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, що перевищують витрати, обліковуються у складі нематеріальних активів. Капіталізовані витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та відповідну частину накладних витрат. Всі інші витрати, пов'язані з програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговуванням), відносяться до витрат по мірі їх здійснення. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів банк застосовує прямолінійний метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу корисного використання нематеріального активу.</p> <p>Протягом звітного року банк переглянув метод амортизації нематеріальних активів, але не змінював його. Також банк здійснив перегляд строків корисного використання нематеріальних активів і, враховуючи те, що вони є оптимальними, залишив їх без змін.</p> <p>Основні засоби норми амортизації, % терміни корисного використання, роки норми амортизації, % терміни корисного використання, роки</p> <p>2014 рік 2015 рік</p> <p>ПЗ (10%) 10,00 10 10,00 10</p> <p>ПЗ (50%) 50,00 2 50,00 2</p> <p>ППЗ(14,3%) 14,30 7 14,30 7</p> <p>ПЗ (20%) 20,00 5 20,00 5</p> <p>ППЗ(25%) 25,00 4 25,00 4</p> <p>ППЗ(33%) 33,30 3 33,30 3</p> <p>ППЗ(6,7%) 6,70 15 6,70 15</p> <p>ППЗ авторські права 50,00 2 50,00 2</p> <p>ПЗ (Патенти) 10,00 10 10,00 10</p> <p>Роялті 20,00 5 20,00 5</p> <p>Згідно зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України групу рахунків 984 "Операції за основними засобами" групу рахунків 984 "Операції за основними засобами" розділу 98 "Облік інших цінностей та документів" класу 9 "Позабалансові рахунки" та позабалансовий рахунок 9840 А "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)" виключено. У зв'язку із зазначеним, облік орендованих основних засобів не здійснюється.</p>
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	0	0
Статутний капітал (тис. грн.)	0	0
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	У таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" вказується розрахунок вартості чистих активів, який складається акціонерними товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.	

Висновок	
----------	--

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	209681	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	9271	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	9271	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	933	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	11216	X	X
Усього зобов'язань	X	231101	X	X
Опис:	Примітка: цифри зазначені в мільйонах українських гривень.			

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
06.04.2015	07.04.2015	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
17.04.2015	20.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2015	28.04.2015	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
27.04.2015	28.04.2015	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
28.04.2015	30.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2015	18.05.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.08.2015	19.08.2015	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21603903
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, Тел.: +38 044 354 0404, Факс: +38 044 354 0790
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0152 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	272 П 000272 27.08.2015 до 30.07.2020.
Текст аудиторського висновку (звіту)	

Акціонерам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

Ми провели аудит поданої нижче окремої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – «Банк» або ПАТ КБ «ПриватБанк»), що складається з окремого звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2015 року та окремих звітів про прибуток чи збиток та інший сукупний дохід, про зміни капіталу і про рух грошових коштів за 2015 фінансовий рік, а також приміток, що складаються з опису основних принципів облікової політики та іншої пояснювальної інформації.

Відповідальність керівництва за окрему фінансову звітність

Керівництво відповідає за підготовку та достовірне представлення цієї окремої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також за функціонування системи внутрішнього контролю, яку керівництво визначило необхідною для забезпечення підготовки окремої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Ми відповідаємо за надання висновку щодо цієї окремої фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання вимог етики, а також планування і проведення аудиту для отримання достатньої впевненості стосовно відсутності у окремій фінансовій звітності суттєвих викривлень.

Аудит передбачає проведення процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття інформації у окремій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора, в тому числі від оцінки ризиків суттєвих викривлень у окремій фінансовій звітності внаслідок помилки або шахрайства. При здійсненні оцінки ризиків аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що стосується підготовки і достовірного представлення організацією окремої фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, доцільних за існуючих обставин, а не з метою надання висновку стосовно ефективності внутрішнього контролю організації. Аудит також включає оцінку відповідності застосування облікової політики та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених керівництвом, а також оцінку загального представлення окремої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та відповідними і надають підстави для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

В 2015 році та 2016 році до дати цього звіту Банк набув право власності на заставне майно для врегулювання заборгованості за кредитами та авансами клієнтам. Як описано у Примітці 4, станом на дату цього звіту керівництво Банку не завершило оцінку можливого впливу цих операцій на перелік пов'язаних сторін Групи та на відповідне розкриття інформації в окремій фінансовій звітності. У результаті, у нас не було можливості отримати достатні прийнятні аудиторські докази щодо повноти розкриття інформації у Примітці 31 про залишки за операціями та операції з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 року і за 2015 фінансовий рік. Відповідно, у нас не було можливості визначити потенційну необхідність коригувань у форматі представлення залишків за операціями та операцій з пов'язаними сторонами.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», подана нижче окрема фінансова звітність достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2015 року та результати його діяльності і рух грошових коштів за 2015 фінансовий рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо вашу увагу на Примітки 2, 4, 10 та 32 до цієї окремої фінансової звітності, в яких зазначено, що діяльність Банку та дотримання ним нормативно-правових вимог зазнає і може зазнавати у найближчому майбутньому впливу політичної та економічної невизначеності, що спостерігається в Україні. Ми не вносимо застережень до нашої думки щодо цього аспекту.

22 липня 2016 року

Олена Волкова

Сертифікат аудитора №0095

Виданий 31 січня 2013 року

Продовжений до 31 січня 2018

Директор - член Дирекції

ТОВ АФ "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)"

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0152

Видане 26 січня 2001 року

Подовжене до 30 липня 2020 року

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № 156

Видане 20 серпня 2013 року

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	4	3
2	2014	2	1
3	2013	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 41

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової Ради комітети не створено.	
Інші (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Визначається Загальними зборами акціонерів.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть):		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
--	-----	----

Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	-	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років зміна внутрішнього аудитора не відбувалась. Аудит фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" протягом останніх трьох років проводився Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Норман Аудит» та міжнародною аудиторською компанією «PricewaterhouseCoopers» Україна.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Так**

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління станом на 31.12.2015 товариством не прийнято.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Генеральна мета: бути лідером в Україні з надання населенню та юридичним особам платіжних та інших банківських послуг з переходом від обслуговування у відділеннях банку до навчання клієнтів використання дистанційного інструментарію банківського обслуговування. Місія: надавати банківські послуги з найкращою якістю обслуговування на прозорих і справедливих умовах усім жителям і компаніям країни. Слоган: ПриватБанк для тих, хто любить Україну!

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власниками істотної участі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 31.12.2015 року є: Боголюбов Геннадій Борисович - 33,2525%, Коломойський Ігор Валерійович - 41,6572%, ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIAN TAL INVESTMENTS LTD), реєстраційний код - 193150, місцезнаходження - OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095 (ОМІРУ, 3 АГІОС НІКОЛАОС, П.С. 3095), Limassol, 3095 - 16,7362%. 100% у статутному капіталі ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIAN TAL INVESTMENTS LTD) належить ФРАНЦІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO INVESTMENTS LTD), ідентифікаційний код 632196, місцезнаходження: Крагмуір Чамберс, П. С. 71. Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські острови, що внаслідок зазначеного опосередковано володіє 16,7362% в статутному капіталі банку. Фактів, що могли б свідчити про невідповідність зазначених осіб встановленим законодавством вимогам, не виявлено. Протягом 2015 року відбувались наступні зміни в складі власників істотної участі: зміна частки фізичної особи в статутному капіталі банку. Відомості про зазначені зміни розкрито у встановленому законодавством порядку.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Не встановлено фактів порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу (Правління) фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг протягом 2015 року.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Протягом звітнього року до банку застосовувались заходи впливу, передбачені законодавством України (накладення штрафних санкцій згідно чинного законодавства, надання застережень щодо життя окремих заходів, надання пояснень щодо окремих показників та операцій).

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Управління ризиками в Банку полягає у своєчасному виявленні, моніторингу, контролі рівня та концентрації ризиків, що виникають у зв'язку з діяльністю Банку. Основні категорії ризику, що властиві Банку: - Кредитний ризик; - Ринковий ризик (фондовий, процентний, валютний); - Ризик ліквідності; - Операційний ризик; - Комплаєнс ризик. Політика Банку в області управління ризиками дозволяє виявляти та аналізувати перераховані вище типи ризиків, встановлювати ліміти і проводити відповідний моніторинг на постійній основі. Банк здійснює управління ризиками, спираючись на принципи безперервності, передбачливості і хеджування. Методи і системи

управління ризиками, що використовуються Банком, постійно удосконалюються, відображаючи зміни умов ринку і продуктів. У процесі управління ризиками приймають участь наступні підрозділи та органи Банку: - Спостережна Рада; - Правління Банку; - Кредитний Комітет; - Напрямок «Фінанси і ризики» (Ризик ліквідності, Процентний ризик); - Напрямок «Ризик-менеджмент» (Кредитний ризик); - Напрямок «Внутрішній контроль та fraud-менеджмент» (Операційний ризик); - Казначейство Банку (Валютний ризик); - Департамент «Compliance» (Комплаєнс ризик); - Напрямок «Credit Collection», Напрямок «Служба Безпеки» (в рамках роботи з простроченою заборгованістю); - Кредитуючі підрозділи (в межах функцій прийняття індивідуальних ризиків в рамках затверджених лімітів повноважень); - Back-office, Напрямок Внутрішнього аудиту (в рамках своїх функцій контролю операцій і встановлених вимог). «Відповідно до внутрішніх процедур банку оцінка і управління оцінка ризиком ліквідності регламентується наступними положеннями: 1) Політика управління ризиком ліквідності банківської групи «ПРИВАТБАНК» 2) Процедура ідентифікації, оцінки, контролю та моніторингу ризику ліквідності по банківській групі «ПРИВАТБАНК» 3) План першочергових заходів при виникненні кризи ліквідності банківської групи «ПРИВАТБАНК» 4) Положення про порядок проведення стрес-тестування ризику ліквідності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в банках-учасниках банківської групи «ПРИВАТБАНК» 5) Положення по дотриманню банківською групою "ПРИВАТБАНК" економічних нормативів» Оцінка і управління процентним ризиком регламентується наступними положеннями: 1) Політика управління ризиком процентних ставок ПАТ КБ «ПриватБанк» 2) Положення про основні рекомендації, підходах по управлінню процентним ризиком ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»» Банк виділяє наступні категорії типів подій операційного ризику: Внутрішнє шахрайство; Зовнішнє шахрайство; Кадрова політика і безпека праці; Клієнти, продукти і ділова практика; Заподіяння шкоди фізичних активів; Порушення у веденні бізнесу і системні збої; Виконання, доставка і управління процесами. Управління операційним ризиком в Банку здійснюється на основі «Політики управління операційним ризиком» Розроблено автоматизований комплекс обліку та аналізу подій операційного ризику, в якому впроваджені такі блоки: побудова карти операційного ризику за різними параметрами; врахування зовнішніх подій операційного ризику; облік інцидентів операційного ризику. Один раз в квартал проводиться комплексний аналіз накопичених подій операційного ризику, на підставі якого готується аналітичний звіт. Зазначені звіти доводяться до керівництва Банку, а так само до зацікавлених осіб. З метою навчання співробітників принципам управління операційним ризиком в корпоративній системі навчання діє навчальний курс «Операційний ризик» з екзаменаційними питаннями. Основними джерелами надання інформації про всі події в Банку на даний момент, в тому числі і скоєнні шахрайських операцій, є щоденні зведення пригод, матеріали службових розслідувань, дані облікових комплексів.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту підтверджуються звітами щодо виконання щорічного плану аудиторських робіт, затверджених Наглядовою радою банку. Оцінка системи внутрішнього контролю проводиться зовнішнім аудитом та відображається у звіті щодо річної фінансової звітності банку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

АТ «ПРИВАТБАНК», Грузія, всі акції загальною балансовою вартістю 246 339 899,04 грн.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Таких операцій протягом 2015 року не відбулось.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Інформація про операції з пов'язаними особами розкрита в Примітці 31 "Операції з пов'язаними сторонами". Для визнання сторін пов'язаними з точки зору Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони» (МСБО 24) аналізуються юридичні та фактичні відносини сторін на предмет наявності в них встановлених МСБО 24 критеріїв, що дозволяють визнати сторони пов'язаними. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Протягом 2015 року емітентом надані інформаційно-консультаційні послуги Товариству з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-ІНВЕСТОР», вартість наданих послуг складає 9000,00 грн (в т.ч. ПДВ). Також відбулись операції з оренди обладнання з афілійованими особами (ІРЦ поз. 16, 19-25, 33-35).

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) протягом звітного року не надходили

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Відомості про призначення зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи до банку не надавались.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Норман Аудит» (код за ЄДРПОУ 23710342, місцезнаходження - 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2, Тел.: +38 097 682 7352, +38 044 585 5905, Факс: +38 044 585 5905; www.normanaudit.com.ua). Загальний стаж аудиторської діяльності - 20 років. Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903, місцезнаходження - 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, Тел.: +38 044 354 0404, Факс: +38 044 354 0790, www.pwc.com.ua) Загальний стаж аудиторської діяльності - 22 рік.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Норман Аудит» (код за ЄДРПОУ 23710342, місцезнаходження - 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2, Тел.: +38 097 682 7352, +38 044 585 5905, Факс: +38 044 585 5905; www.normanaudit.com.ua). Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі - 6 років. Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903, місцезнаходження - 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, Тел.: +38 044 354 0404, Факс: +38 044 354 0790, www.pwc.com.ua) Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі - 18 років.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Зовнішні аудитори, що надають аудиторські послуги банку, здійснюють діяльність у відповідності до законодавства України на підставі дозвільних документів встановленого зразка. Перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року – не надавались.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Зовнішні аудитори протягом тривалого часу надають банку послуги високої якості. Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора – не виникало.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років – не відбувалась.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

У 2015 році було застосовано стягнення до директора ТОВ АФ «НОРМАН АУДИТ» Жука Олександра Панасовича Аудиторською палатою України (у зв'язку із скаргою фізичної особи) у вигляді зупинення чинності сертифіката аудитора банків строком на три місяці, рішення АПУ від 24.12.2015р., №319/5.3. Звільнений з посади директора 30.12.2015р. за власним бажанням. Інші стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг - відсутні.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Єдиний порядок обробки скарг клієнтів діє в банку з 2010 року, затверджені схеми відпрацювання запитів та скарг. З метою підвищення якості обслуговування та роботи наших сервісів на офіційному веб-сайті банку privatbank.ua розміщено окрему сторінку "Про банк » Якість обслуговування": <https://privatbank.ua/about/service-level/>. ПриватБанк робить усе, щоб бути максимально прозорою компанією. У рамках цього завдання на цій сторінці ми зібрали всі ключові показники, що дозволяють оцінити те, наскільки якісно наші співробітники й наші ІТ-системи обслуговують наших клієнтів. Оновлення відбувається раз на 2 тижні. Ми працюємо над тим, щоб дані відображалися в режимі реального часу. На тій же сторінці розміщено окремий віджет для надання скарг або пропозицій. Як визначено у розміщеному на веб-сайті зверненні Голови Правління банку, те, наскільки кожен клієнт є задоволеним роботою банку, є нашим головним пріоритетом: "Якщо Ви бачите, де ми могли б обслуговувати Вас ще краще, будь ласка, повідомте нам про це! Надішліть SMS* із текстом 977349 на номер 7660 (Вам зателефонують мої співробітники) або пишіть Ваші пропозиції на e-mail: help@pb.ua".

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Для кожного виду скарг, що надходять до банку, застосовується затверджені зони відповідальності, бізнес-процес та операційна інструкція. Безпосередньо збір та консолідація відомостей здійснюється підрозділами банку в залежності від продуктів, щодо яких отримано запит або скаргу. Враховуючи значну кількість банківських продуктів та операцій, відповідальність за розгляд скарг щодо окремих послуг несуть експерти відповідних підрозділів, залучені до процесу обробки скарг на кожному етапі обробки. Для кожного процесу визначено порядок дій, перелік нормативних актів та розроблено відповідні шаблони документів.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Протягом 2015 року до банку надійшло 4 413 скарг. Зокрема, щодо функціонування банкоматної/термінальної мережі, вкладів осіб, скарг на дії працівників банку (відділень тощо) та скарг щодо інших операцій та послуг . Всі скарги було розглянуто у відповідності до

законодавства та встановленого регламенту (протягом 30 днів) та надано мотивовані відповіді в порядку, визначеному процедурами банку.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Станом на кінець 2015 р. на розгляді в судах України перебувало 2229 справ за позовами до банку.

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за станом на 31.12.2015

(число, місяць,
рік)

Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	29184	14447
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Торгові цінні папери		0	0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	28,29	30673	19978
Кошти в інших банках	8	3365	13321
Кредити та заборгованість клієнтів	9	189314	159173
Цінні папери в портфелі банку на продаж		1734	981
Цінні папери в портфелі банку до погашення		216	142
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії	11	435	435
Інвестиційна нерухомість		0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		98	142
Відстрочений податковий актив		0	0
Гудвіл		0	0
Основні засоби та нематеріальні активи	12	2857	3003
Інші фінансові активи		238	797
Інші активи		306	148
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		191	246
Усього активів		258611	212813
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків	13,14	31707	21790
Кошти клієнтів	15	177974	140680
Боргові цінні папери, емітовані банком	16	9271	8111
Інші залучені кошти		0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		0	7
Відстрочені податкові зобов'язання	23	933	737
Резерви за зобов'язаннями	17	721	711
Інші фінансові зобов'язання	17	685	10607
Інші зобов'язання	17	763	563

Субординований борг	18	9047	5110
Зобов'язання групи вибуття		0	0
Усього зобов'язань		231101	188316
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	19	21257	18101
Емісійні різниці	19	23	20
Незареєстровані внески до статутного капіталу	19	0	1000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		2855	2603
Резервні та інші фонди банку		1448	1445
Резерви переоцінки		1927	1328
Неконтрольована часткаЗ		0	0
Усього власного капіталу		27510	24497
Усього зобов'язань та власного капіталу		258611	212813

Примітки Цю фінансову звітність подано в мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше.

Затверджено до випуску та
підписано

22.07.2016

року

Керівник

Дубілет Олександр
Валерійович

(підпис, ініціали, прізвище)

Зубаткіна А.О., тел.(056) 716 52 48

Головний
бухгалтер

Коротіна Любов Іванівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про прибутки і збитки
за 2015 рік**

Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
Процентні доходи	20	30309	25556
Процентні витрати	20	-27861	-18295
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		2448	7261
Комісійні доходи	21	6991	4390
Комісійні витрати	21	-1640	-1043
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості		0	0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	29	6517	6723
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		187	192
Результат від операцій з іноземною валютою		-1324	400
Результат від переоцінки іноземної валюти		1745	-4202
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках		-6070	-4631
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		-167	-176
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями		0	-700
Інші операційні доходи		247	229
Адміністративні та інші операційні витрати	22	-8544	-8489
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування		390	-46
Витрати на податок на прибуток	23	-152	94
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		238	48
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		0	0
Прибуток/(збиток) за рік		238	48

Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку		0	0
неконтрольованій частці		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0	0

Примітки Цю фінансову звітність подано в мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше.

Затверджено до випуску та
підписано

22.07.2016

року

Керівник

Дубілет Олександр
Валерійович

(підпис, ініціали, прізвище)

Зубаткіна А.О., тел.(056) 716 52 48

Головний
бухгалтер

Коротіна Любов Іванівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про сукупний дохід
за 2015 рік**

Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
Прибуток/(збиток) за рік		238	48
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		752	540
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	12	0	246
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	23	-136	-150
Інший сукупний дохід після оподаткування		616	636
Усього сукупного доходу за рік		854	684
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку		0	0
неконтрольованій частці		0	0

Примітки Цю фінансову звітність подано в мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше.

Затверджено до випуску та
підписано

22.07.2016

року

Керівник

Дубілет Олександр
Валерійович

(підпис, ініціали, прізвище)

Зубаткіна А.О., тел.(056) 716 52 48

Головний
бухгалтер

Коротіна Любов Іванівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік**

Найменування статті	Примітки	Належить власникам банку					Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці	резервні, інші фонди та резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)		16352	20	2177	3990	22539	0	22539
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення		0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду		16352	20	2177	3990	22539	0	22539
Усього сукупного доходу		0	0	636	48	684	0	684
Емісія акцій:								
номінальна вартість	19	1000	0	0	0	1000	0	1000
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:								
купівля		0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	-40	314	274	0	274
Дивіденди		1749	0	0	-1749	0	0	0
Залишок на кінець попереднього періоду		19101	20	2773	2603	24497	0	24497
Усього сукупного		0	0	616	238	854	0	854

доходу								
Емісія акцій:								
номінальна вартість	19	2156	0	0	0	2156	0	2156
емісійний дохід		0	3	0	0	3	0	3
Власні акції, що викуплені в акціонерів:								
купівля		0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	-14	14	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду		21257	23	3375	2855	27510	0	27510

Примітки

Цю фінансову звітність подано в мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше.

1) В категорії "Емісія акцій: номінальна вартість" - внески по незареєстрованому статутному капіталу.

2) В категорії "Об'єднання компаній" - інші категорії Звіту про зміни у власному капіталі, під які не було виділено категорії в данній формі, а саме Переведення дооцінки приміщень у категорію нерозподіленого прибутку і Преміювання акціями.

3) Категорія "резервні, інші фонди та резерви переоцінки" включає в себе Резерв переоцінки приміщень, Резерв переоцінки інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу, Загальні резерви та інші фонди.

Затверджено до випуску та
підписано

22.07.2016

року

Керівник

Дубілет Олександр
Валерійович

(підпис, ініціали, прізвище)

Зубаткіна А.О., тел.(056) 716 52 48

Головний
бухгалтер

Коротіна Любов Іванівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік

Назва статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Процентні доходи, що отримані		27166	23610
Процентні витрати, що сплачені		-26965	-18856
Комісійні доходи, що отримані		6991	4374
Комісійні витрати, що сплачені		-1640	-1043
Результат операцій з торговими цінними паперами		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	29	-12488	2547
Результат операцій з іноземною валютою		-1324	400
Інші отримані операційні доходи		247	174
Витрати на утримання персоналу, сплачені		-3342	-3733
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		-4468	-3930
Податок на прибуток, сплачений		-57	-320
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		-15880	3223
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		-21	3821
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		16432	11918
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		-5063	-14778
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		-75	-297
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		-177	171
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	13	298	-3365
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		6342	-18409
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		207	128
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		2063	-17588

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів		0	-380
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів		863	488
Придбання асоційованих компаній		0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		-528	-830
Надходження від реалізації основних засобів		42	35
Придбання нематеріальних активів		-192	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		185	-687
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:			
Емісія простих акцій	19	2159	1000
Емісія привілейованих акцій	19	3	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу	18	1694	0
Погашення субординованого боргу		0	0
Отримання інших залучених коштів	13	9700	19889
Повернення інших залучених коштів	16	-3503	-10766
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності		10053	10123
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		2415	5199
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		14716	-2953

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	7	14300	17253
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	7	29016	14300

Примітки Цю фінансову звітність подано в мільйонах українських гривень, якщо не зазначено інше.

Затверджено до випуску та
підписано

22.07.2016

року

Керівник

Дубілет Олександр
Валерійович

(підпис, ініціали, прізвище)

Зубаткіна А.О., тел.(056) 716 52 48

Головний
бухгалтер

Коротіна Любов Іванівна

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)