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	підпис	Шлапак Олександр Віталійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.07.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 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

Київська, -, 01001, м. Київ, Грушевського, 1д

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 24.07.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у № 137 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 24.07.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці https://privatbank.ua/ua/about/management/corp/ в мережі Інтернет 25.07.2017

(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	X
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	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
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	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного 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	
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. 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)

34. Примітки
1. За звітний період ПриватБанк не брав участі у створенні юридичних осіб.
2. 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.
3.Інформацію про облігації емітента не заповнено у зв'язку з тим, що станом на 31.12.2016 відсутні непогашені випуски облігацій.
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 похідні цінні папери та 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»/FitchRatings рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента (VR – f; LT IDR (FC) – RD, LT IDP (LC) -CCC, RWE; ST IDR (FC) - RD; SR – 5; SRF - NF; Прогноз – Негативний) відображено не повністю через технічні особливості програми формування звіту (обмежена довжина поля).
11. 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).
12. Інформацію про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не заповнено у зв’язку з тим, що станом на 31.12.2016 жодна з посадових осіб акціями емітента не володіла.
13. У розділі «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду» не вказана інформація щодо зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що фактично відбулась 21.12.2016. Причина наступна: згідно п.7. Глави 1 Розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 «Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України». Оскільки емітент отримав реєстр власників іменних цінних паперів від Національного депозитарію України 03.01.2017, дата вчинення дії знаходиться не в звітному періоді.
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 Marnket Services Europe Limited відображено не повністю через технічні особливості програми формування звіту (обмежена довжина поля).
14. Інформацію про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформацію про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнено, оскільки зазначені правочини, що вимагають згоди Наглядової ради або Загальних зборів емітента протягом звітного періоду не укладались.
15. Інформація про дивіденди не заповнена у зв'язку з наступним:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів Банку від 26.08.2016, затверджено наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2015 році:
- 11 920 100,00 грн. (одинадцять мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч сто гривень 00 копійок), що

складає 5,00% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";
- 2 384 020,00 грн. (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі двадцять гривень 00 копійок), що складає 1,00% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ, відрахувати на формування загальних резервів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";
- 8 496 553,60 грн. (вісім мільйонів чотириста дев'яносто шість тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 60 копійок), що складає 3,56% від суми чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік за МСФЗ, залишити нерозподіленою;
- частину отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за результатами 2015 року прибутку за МСФЗ у сумі 215 601 326,40 грн. (двісті п'ятнадцять мільйонів шістсот одна тисяча триста двадцять шість гривень 40 копійок), що складає 90,44% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ, направити на збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2016 році не проводилось.

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)

50694750960.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

100

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)

21030

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

CHASUS

6) 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 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 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.			

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	**2**	**3**	**4**
27.01.2017	17.01.2017	Страхова Вікторія Костянтинівна	38 050 445 33 23, Viktorija.Strakhova@privatbank.ua
Опис	Досвід роботи корпоративного секретаря: відсутній. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попереднє місце роботи: експерт з правових та регуляторних питань Проекту "Розвиток фінансового сектору" (USAID/FINREP), експерт з правових та регуляторних питань Програми "Розвиток фінансового сектору" (USAID/FINREP-II).		

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	міжнародне рейтингове агентство	20.12.2016	LT - R; ST - R Прогноз - Негативний
FitchRatings	міжнародне рейтингове агентство	30.12.2016	VR – f; LT IDR (FC) – RD, LT IDP (LC) -
Standard Rating	уповноважене рейтингове агентство	29.12.2016	uaAA

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 ІІ "ПРИВАТ - ІНТЕРТРЕЙДІНГ"	20006660	49094Україна Дніпропетровськ Набережна Перемоги, 42Б	0
ТОВ "СОЛМ ЛТД"	13419574	49000Україна Дніпропетровськ Набережна Перемоги, 42	0
ТОВ "ВІСТ ЛТД"	20299113	49000Україна	0

		Дніпропетровськ Набережна Перемоги, 32	
ТОВ "СЄНТОЗА 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)**

23

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 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, 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.
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.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Боголюбова Геннадія Борисовича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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, Дніпропетровсьий металургійний інститут, інженер-металург, 1984р.

6) стаж роботи (років)**

31

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 свої 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.
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 (УІП З ІІ "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.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Коломойського Ігоря Валерійовича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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)**

27

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 свої 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.
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.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Мартинова Олексія Георгійовича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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)**

23

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

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Голова Ревізійної комісії

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

26.08.2016 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 річним звітам 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.
Загальними зборами акціонерів, призначеними на 26.08.2016, прийнято рішення про обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання) Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії.
Лопатіну Марію Дмитрівну (фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано (переобрано) на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.
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)**

21

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

ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер

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

26.08.2016 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 річним звітам 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).
Загальними зборами акціонерів, призначеними на 26.08.2016, прийнято рішення про обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання) Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії.
Басан Олену Іванівну (фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано (переобрано) на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.
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)**

24

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

ЗАТ "Компанія "Приват Інтертрейдінг", головний бухгалтер

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

26.08.2016 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 річним звітам 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).
Загальними зборами акціонерів, призначеними на 26.08.2016, прийнято рішення про обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрання (переобрання) Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії.
Єршову Ніну Сергіївну (фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано (переобрано) на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до Статуту та чинного законодавства України.
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)**

36

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.
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 - 26 років, загальний стаж роботи - 36 років.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Голови Правління Банку Дубілета Олександра Валерійовича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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

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)**

32

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’ятистам 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, представляєь його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органами 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.
Перелік попередніх посад, що обіймав - Керівник відділу розвитку та інвестицій, Заступник Голови Правління, Перший Заступник Голови Правління.
Загальний стаж керівної роботи - 29 років, загальний стаж роботи - 32 рік.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Генерального Заступника Голови Правління ПриватБанку Пікуша Юрія Петровича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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.

6) стаж роботи (років)**

25

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 органами 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.
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 - 20 років, загальний стаж роботи - 25 роки.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Першого Заступника Голови Правління банку-Керівника бізнесу Гороховського Олега Володимировича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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 банківськая школа міжнародного інституту ринкових відносин та підприємництва, спеціальність - Фінанси і кредит, 1998 р.

6) стаж роботи (років)**

26

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 органами 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.
Протягом останніх п'яти років особа не займала інших посад.
Загальний стаж керівної роботи - 20 років, загальний стаж роботи - 26 років.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Першого Заступника Голови Правління банку Новікова Тимура Юрійовича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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)**

29

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 органами 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.
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 - 24 роки, загальний стаж роботи - 29 років.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Першого Заступника Голови Правління банку - Керівника бізнесу Яценка Володимира Анатолійовича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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)**

28

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 органами 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.
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.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правління Банку-Керівника бізнесу Вітязя Олександра Павловича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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 суспільствоведення, 1985 рік; Київська Вища Банківська Школа центру ринкових відносин та підприємництва, спеціальність - Банківська справа, 1999 рік.

6) стаж роботи (років)**

38

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 органами 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.
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 - 25 роки, загальний стаж роботи - 38 років.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правління-Керівника бізнесу Гур`євої Тетяни Михайлівни.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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., MBA в Лондонській Бізнес Школі, спеціальність - Менеджмент організацій, 2011р.

6) стаж роботи (років)**

11

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 органами 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.
Перелік попередніх посад, що обіймав - Керівник Департаменту міжнародних розрахунків за валютними операціями ГО, Керівник Напряму "Загальний маркетинг і реклама".
Загальний стаж керівної роботи - 11 років, загальний стаж роботи - 11 років.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правління Банку - ІТ-директора Дубілета Дмитра Олександровича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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)**

32

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 органами 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.
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 - 31 років, загальний стаж роботи - 32 рік.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правління банку - Директора Київського ГРУ Заворотного Володимира Григоровича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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.

6) стаж роботи (років)**

33

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 органами 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.
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 - 22 роки, 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.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правління -Керівника напрямку Ковальова Вадима Леонідовича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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)**

33

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.
Перелік попередніх посад, що обіймала - старший бухгалтер, економіст, старший економіст, завідуючий сектором, начальник відділу, заступник головного бухгалтера банку.
Загальний стаж керівної роботи - 28 років, загальний стаж роботи - 33 роки.
Відомості про інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Головного бухгалтера банку Коротіної Любові Іванівни.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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

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

6) стаж роботи (років)**

33

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 органами 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.
Перелік попередніх посад, що обіймав - Керівник напрямку "Служби Безпеки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Загальний стаж керівної роботи - 30 років, загальний стаж роботи - 22 роки.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правління -керівника напрямку Крижановського Станіслава Вікентійовича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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 организаций), Національний університет "Києво - Могилянська академія" (Економіка і підприємництво)

6) стаж роботи (років)**

20

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 органами 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.
Перелік попередніх посад, що обіймав - Керівник бізнесу індивідуальне кредитування.
Загальний стаж керівної роботи - 14 років, загальний стаж роботи - 20 років.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правління - Керівника Бізнесу Негинського Романа Марковича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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)**

36

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 органами 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.
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 - 23 роки, загальний стаж роботи - 36 років.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правління банку - керівника бізнесу Чмони Любові Іванівни.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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

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)**

26

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 органами 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.
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 - 23 роки, загальний стаж роботи - 26 років.
Відомості про наявність інших посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах, відсутні.
Посадова особа не має судимостей за корисливі та посадові злочини.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Заступника Голови Правління банку - Директора Казначейства Шмальченко Людмили Олександрівни.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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)**

33

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.
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 бухгалтеру Міжбанківського бізнесу, Начальник Управління зведеного обліку та аналізу департаменту загальної підтримки Загальносистемного корпоративного бізнесу.
Загальний стаж керівної роботи - 22 роки, 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.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 припинено повноваження Директора Департаменту фінансового моніторингу- Керівника Напрямку ГО Терьохіна Ігора Леонідовича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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)**

51

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 свої 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.
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.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Стельмаха Володимира Семеновича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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 Прапору кораблебудівного інституту ум. адм. С.М. Макарова , 1973

6) стаж роботи (років)**

51

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 свої 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.
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.
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 з 20.12.2016 припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Лисицького Віктора Івановича.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.

* 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 Банку

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

Шлапак Олександр Віталійович

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

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Український держ. універ-т фінансів та міжнародної торгівлі, спеціальність «Міжнародна економіка», магістр, 2009. Львівський орден Ленінського політех.інституту ім.Ленінського комсомолу, спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології, 1982.

6) стаж роботи (років)**

33

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

Міністр фінансів України.

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

20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять років.

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 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.
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).
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 Шлапака Олександра Віталійовича призначено на посаду Голови Правління Банку.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Віце-президент з корпоративних стандартів та управління Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМГ інтернешнл холдінг компані», Міністр фінансів України.
За сумісництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
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 Правління – Перший заступник Голови Правління Банку

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

Дубровін Олександр Віталійович

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

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Кременчуцький державний політехнічний університет. Спеціальність «Облік та аудит», спеціаліст, 2002.

6) стаж роботи (років)**

16

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

Заступник Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКА «УКРГАЗБАНК».

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

20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять років.

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 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 органами 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.
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).
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 Дубровіна Олександра Віталійовича призначено на посаду Член Правління – Перший заступник Голови Правління Банку.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Фінансовий директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», радник Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», заступник директора Генерального департаменту банківського нагляду НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, Заступник Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
За сумісництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 16 років.
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 Правління – Перший заступник Голови Правління Банку

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

Сергеєв Олег Миколайович

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. Тернопільська академія народного господарства, спеціальність “Фінанси і кредит”, 1997. Львівський орден Леніна політех. інституту ім. Ленінського комсомолу, спеціальність “Автоматизовані системи управління”, 1982.

6) стаж роботи (років)**

33

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

Керуючий Західного регіону (м. Львів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.

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

20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять років.

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 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 органами 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.
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).
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 Сергеєва Олега Миколайовича призначено на посаду Член Правління – Перший заступник Голови Правління Банку.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
керуючий Західного комерційного макрорегіону (м. Львів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бізнесу Західного комерційного макрорегіону (м. Львів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, начальник департаменту корпоративного бізнесу у Західному комерційному макрорегіоні (м. Львів) центру корпоративного бізнесу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту корпоративного бізнесу в м. Львів департаменту середніх корпоративних клієнтів центру корпоративного бізнесу та інвестиційного банкінгу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Західним комерційним макрорегіоном (м. Львів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керуючий Західного регіону (м. Львів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
За сумісництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
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 Правління – Заступник Голови Правління Банку

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

Пахачук Галина Данилівна

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. Київський державний економічний університет. Спеціальність «Фінанси і кредит», спеціаліст, 1994.

6) стаж роботи (років)**

30

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

Директор Департаменту боргової політики Міністерства Фінансів України.

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

20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять років.

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 органами 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.
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).
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 Пахачук Галину Данилівну призначено на посаду Член Правління – Заступник Голови Правління Банку.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
помічник Міністра відділу підготовки виступів та презентацій Департаменту забезпечення діяльності Міністра Міністерства Фінансів України, директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства Фінансів України, директор Департаменту боргової політики Міністерства Фінансів України.
За сумісництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 30 років.
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 Правління – Заступник Голови Правління Банку

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

Дрелінг Олександр Геннадійович

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.Київське вище інженерне радіотехн. училище ППО, спец-ть "Радіотехнічні засоби", 1985; кандидат технічних наук, 1992. Київський військовий інститут управління та зв'язку,

спеціальність “Озброєння і військова техніка”, 1997.

6) стаж роботи (років)**

37

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

Директор департаменту підтримки IT систем ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”.

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

20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять років.

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 органами 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.
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).
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 Дрелінга Олександра Геннадійовича призначено на посаду Член Правління – Заступник Голови Правління Банку.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Директор з інформаційних технологій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”, директор департаменту підтримки IT систем ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Райффайзен Банк Аваль”.
За сумісництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 37 років.
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 Правління Банку

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

Бережний Олексій Миколайович

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

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища. Київський орден Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Прикладна математика», 1981. SCHOOL OF FOREIGN SERVICE WASHINGTON D.C. THIS GERTIFICATE OF MERIT, 1996.

6) стаж роботи (років)**

33

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

Заступник Голови Правління — директор департаменту фінансового моніторингу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРІЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”.

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

20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять років.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства та трудовому договорі.
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).
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 Бережного Олексія Миколайовича призначено на посаду Член Правління Банку.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Директор Департаменту фінансового моніторингу НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, заступник директора Центру наукових досліджень НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, виконуючий обов’язки начальника департаменту нагляду за нормативно-правовою відповідальністю та фінансового моніторингу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, директор департаменту комплаєнсу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, керівник Служби фінансового моніторингу НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, головний радник Голови Правління Групи радників Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Державний експортно-імпортний банк України”, директор департаменту фінансового моніторингу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”, заступник Голови Правління — директор департаменту фінансового моніторингу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ХРЕЩАТИК”.
За сумісництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
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 Правління Банку

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

Харитич Сергій Володимирович

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

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища. Український державний хіміко-технологічний університет. Спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, 2005.

6) стаж роботи (років)**

13

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

Заступник керівника Центру електронного бізнесу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК".

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

20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять років.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства та трудовому договорі.
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).
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 Харитича Сергія Володимировича призначено на посаду Член Правління Банку.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Керівник Департаменту «Лабораторія розробки програмного забезпечення» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", заступник керівника Центру електронного бізнесу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК".
За сумісництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 13 років.
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 Правління – Головний бухгалтер Банку

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

Ярмоленко Валентина Василівна

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. Ворошиловгр. машинобуд. інститут, спец-сть “Обладнання та технологія зварювального виробництва”, спеціаліст, 1984. Київська Вища Банківська Школа Міжнарод. Центру ринкових відносин та підприємництва, спец-ть “Банківська справа”, спеціаліст, 1999.

6) стаж роботи (років)**

31

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

Головний бухгалтер — директор департаменту обліку та податків Фінансового блоку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.

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

20.12.2016 Особу обрано на строк, визначений Статутом банку, а саме на п’ять років.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства та трудовому договорі.
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).
На підставі Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2894 від 20.12.2016 Ярмоленко Валентину Василівну призначено на посаду Член Правління – Головний бухгалтер Банку.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Головний бухгалтер — начальник департаменту обліку та податків Фінансового блоку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”, головний бухгалтер — директор департаменту обліку та податків Фінансового блоку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРСОЦБАНК”.
За сумісництвом не працює.
Загальний стаж роботи - 31 рік.
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 Банку

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

Маркарова Оксана Сергіївна

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

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

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

03.2015-04.2016 – заступник Міністра фінансів Украі?ни – керівник апарату. З 04.2016 – першии? заступник Міністра фінансів Украі?ни.

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

20.12.2016 До наступних річних загальних зборів.

9) Опис

Згідно Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:
Загальні питання щодо діяльності Банку, а саме:
1) Контроль за реалізацією основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бізнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фінансової діяльності Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту.
5) Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану відновлення діяльності Банку.
7) Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку.
8) Визначення кредитної політики Банку.
9) Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
10) Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
11) Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту рішення щодо покриття збитків та розподілу прибутку.
12) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.
14) Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”.
15) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
16) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
Кадрові питання, а саме:
17) Призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.
18) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
19) Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правління Банку (крім випадків, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на

власний розсуд змінити особу, яка виконує обов'язки Голови правління, у тому числі призначену відповідно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засідання Наглядової ради для прийняття рішення не можуть бути проведені з інших причин, повноваження, передбачені підпунктами 17-20 цього пункту здійснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
Питання щодо організаційної структури Банку, а саме:
23) Визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, типової структури відокремлених підрозділів Банку (філій, територіально відокремлених безбалансових відділень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенції внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, у тому числі про підрозділ внутрішнього аудиту, а також положень про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про порядок здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами (сторонами), про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.
25) Прийняття рішення щодо створення (заснування) дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, затвердження їх статутів і положень, вирішення питань про участь Банку у групах, створенні (застуванні) інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рішень про відкриття, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрішнього та зовнішнього контролю, управління ризиками та фінансового моніторингу, а саме:
27) Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керівництва за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур Банку;
контроль за функціонуванням системи управління ризиками;
контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
процедури внутрішнього контролю;
моніторинг системи внутрішнього контролю;
процедури внутрішнього аудиту;
виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення;
здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об'єктивністю та незалежністю аудитора;
здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою).
28) Визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.
29) Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю, у тому числі контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.
31) Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.
Питання щодо забезпечення діяльності Загальних зборів та взаємодії з акціонерами, а саме:
33) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
34) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законодавством; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства.
35) Прийняття рішення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акціонерні товариства”.
Контрольно-наглядові повноваження, а саме:
38) Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), які можуть укладатись (здійснюватись) за рішенням Правління. Такі ліміти (граничні суми) правочинів (договорів, операцій) встановлюються відповідним рішенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку відчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартості відчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення ліміту повноважень Правління на списання за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства України є безнадійною.
41) Прийняття рішення, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинів.
43) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
44) Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.
46) Контроль за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.
47) Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
48) Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.
49) Визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, перевірки річної фінансової звітності Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій

Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків.
50) 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.
51) Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, бюджетів, бізнес-плану розвитку Банку, програм капіталізації, планів реструктуризації, капітальних вкладень.
Інші питання, а саме:
52) Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства.
54) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законами України, Положенням про Наглядову раду або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”.
За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції (крім виключної) 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 ФГВФО, що виконував функцію Загальних зборів акціонерів (Рішення № 2894 від-20.12.2016) призначена на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язків обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пані Маркаровою О.С. за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Голова Правління (Президент) ПАТ Інвестиційна компанія «ІТТ-Інвест»; Заступник Міністра фінансів України - керівник апарату Міністерства фінансів України; Член Наглядової ради АТ «Ощадбанк»; Член Наглядової ради АТ "Укрексімбанк"; Член Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК"; Перший заступник Міністра (Міністерство фінансів України).
Посадова особа емітента також обіймає посаду Першого заступника Міністра (Міністерство фінансів України).
Загальний стаж роботи - 20 рік.
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 Банку

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

Шевальов Артем Валентинович

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

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

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

Голова Наглядової ради АТ "РОДОВІД БАНК", Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого директора від України в ЄБРР (Великобританія), Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексімбанк".

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

20.12.2016 До наступних річних загальних зборів.

9) Опис

Згідно Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:
Загальні питання щодо діяльності Банку, а саме:
1) Контроль за реалізацією основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бізнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фінансової діяльності Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту.
5) Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану відновлення діяльності Банку.
7) Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку.
8) Визначення кредитної політики Банку.
9) Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
10) Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
11) Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту рішення щодо покриття збитків та розподілу прибутку.
12) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.
14) Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”.
15) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
16) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
Кадрові питання, а саме:
17) Призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.
18) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з

Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
19) Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Банку (крім випадків, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змінити особу, яка виконує обов'язки Голови правління, у тому числі призначену відповідно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засідання Наглядової ради для прийняття рішення не можуть бути проведені з інших причин, повноваження, передбачені підпунктами 17-20 цього пункту здійснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
Питання щодо організаційної структури Банку, а саме:
23) Визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, типової структури відокремлених підрозділів Банку (філій, територіально відокремлених безбалансових відділень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенції внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, у тому числі про підрозділ внутрішнього аудиту, а також положень про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про порядок здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами (сторонами), про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.
25) Прийняття рішення щодо створення (заснування) дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, затвердження їх статутів і положень, вирішення питань про участь Банку у групах, створенні (застуванні) інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рішень про відкриття, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрішнього та зовнішнього контролю, управління ризиками та фінансового моніторингу, а саме:
27) Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керівництва за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур Банку;
контроль за функціонуванням системи управління ризиками;
контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
процедури внутрішнього контролю;
моніторинг системи внутрішнього контролю;
процедури внутрішнього аудиту;
виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення;
здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об'єктивністю та незалежністю аудитора;
здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою).
28) Визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.
29) Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю, у тому числі контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками.

30) Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.
31) Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.
Питання щодо забезпечення діяльності Загальних зборів та взаємодії з акціонерами, а саме:
33) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
34) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законодавством; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства.
35) Прийняття рішення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акціонерні товариства”.
Контрольно-наглядові повноваження, а саме:
38) Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), які можуть укладатись (здійснюватись) за рішенням Правління. Такі ліміти (граничні суми) правочинів (договорів, операцій) встановлюються відповідним рішенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку відчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартості відчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення ліміту повноважень Правління на списання за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства України є безнадійною.
41) Прийняття рішення, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинів.
43) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
44) Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.
46) Контроль за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.
47) Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.

48) Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.
49) Визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, перевірки річної фінансової звітності Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків.
50) 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.
51) Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, бюджетів, бізнес-плану розвитку Банку, програм капіталізації, планів реструктуризації, капітальних вкладень.
Інші питання, а саме:
52) Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства.
54) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законами України, Положенням про Наглядову раду або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”.
За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції (крім виключної) 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 ФГВФО, що виконував функцію Загальних зборів акціонерів (Рішення № 2894 від-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язків обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Артемом Шевальовим за цивільно-правовим договором на оплатній основі.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Радник Голови Правління групи Радників Голови Правління АТ "Укрексімбанк", Голова Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексімбанк", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Голова Наглядової ради АТ "РОДОВІД БАНК", Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Виконавчого директора від України в ЄБРР (Великобританія), Заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції.
Посадова особа емітента також обіймає наступні посади: Голова Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Заступник Голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк", Заступник Виконавчого директора від України в ЄБРР (Великобританія), Заступник Голови Наглядової ради АТ "Укрексімбанк".
Загальний стаж роботи - 25 років.
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 Банку

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

Маліж Франсіс (Francis Malige)

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

6) стаж роботи (років)**

26

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

Директор відділу фінансових установ ЄБРР (Велика Британія), Керуючий Директор у країнах Східної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна).

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

20.12.2016 До наступних річних загальних зборів.

9) Опис

Згідно Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:
Загальні питання щодо діяльності Банку, а саме:
1) Контроль за реалізацією основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бізнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фінансової діяльності Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту.
5) Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану відновлення діяльності Банку.
7) Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку.
8) Визначення кредитної політики Банку.
9) Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
10) Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
11) Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту рішення щодо покриття збитків та розподілу прибутку.
12) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.
14) Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”.
15) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
16) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові

послуги, та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
Кадрові питання, а саме:
17) Призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.
18) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
19) Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Банку (крім випадків, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змінити особу, яка виконує обов'язки Голови правління, у тому числі призначену відповідно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засідання Наглядової ради для прийняття рішення не можуть бути проведені з інших причин, повноваження, передбачені підпунктами 17-20 цього пункту здійснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
Питання щодо організаційної структури Банку, а саме:
23) Визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, типової структури відокремлених підрозділів Банку (філій, територіально відокремлених безбалансових відділень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенції внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, у тому числі про підрозділ внутрішнього аудиту, а також положень про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про порядок здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами (сторонами), про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.
25) Прийняття рішення щодо створення (заснування) дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, затвердження їх статутів і положень, вирішення питань про участь Банку у групах, створенні (застуванні) інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рішень про відкриття, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрішнього та зовнішнього контролю, управління ризиками та фінансового моніторингу, а саме:
27) Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керівництва за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур Банку;
контроль за функціонуванням системи управління ризиками;
контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
процедури внутрішнього контролю;
моніторинг системи внутрішнього контролю;
процедури внутрішнього аудиту;
виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення;
здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об'єктивністю та незалежністю аудитора;
здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором

(аудиторською фірмою).
28) Визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.
29) Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю, у тому числі контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.
31) Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.
Питання щодо забезпечення діяльності Загальних зборів та взаємодії з акціонерами, а саме:
33) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
34) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законодавством; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства.
35) Прийняття рішення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акціонерні товариства”.
Контрольно-наглядові повноваження, а саме:
38) Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), які можуть укладатись (здійснюватись) за рішенням Правління. Такі ліміти (граничні суми) правочинів (договорів, операцій) встановлюються відповідним рішенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку відчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартості відчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення ліміту повноважень Правління на списання за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства України є безнадійною.
41) Прийняття рішення, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинів.
43) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
44) Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та

в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.
46) Контроль за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.
47) Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
48) Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.
49) Визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, перевірки річної фінансової звітності Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків.
50) 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.
51) Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, бюджетів, бізнес-плану розвитку Банку, програм капіталізації, планів реструктуризації, капітальних вкладень.
Інші питання, а саме:
52) Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства.
54) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законами України, Положенням про Наглядову раду або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”.
За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції (крім виключної) 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 ФГВФО, що виконував функцію Загальних зборів акціонерів (Рішення № 2894 від-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язків обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Франсісом Маліжем за цивільно-правовим договором на безоплатній основя, з відшкодуванням витрат.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Директор відділу фінансових установ ЄБРР (Велика Британія), Керуючий Директор у країнах Східної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна).
Посадова особа емітента також обіймає посаду Керуючого Директора у країнах Східної Європи та Кавказу ЄБРР (Україна).
Загальний стаж роботи - 26 років.
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 Банку

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

Стівен А.Сіліг (Steven A.Seelig)

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

4) рік народження**

1944

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

46

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

Член Ради директорів та Голова Комітету з управління ризиків Національного агентства з управління активами (National Asset Management Agency, Ireland), консультант ТОВ "Файненншіал Стабіліті Есоушіейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).

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

20.12.2016 До наступних річних загальних зборів.

9) Опис

Згідно Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:
Загальні питання щодо діяльності Банку, а саме:
1) Контроль за реалізацією основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бізнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фінансової діяльності Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту.
5) Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану відновлення діяльності Банку.
7) Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку.
8) Визначення кредитної політики Банку.
9) Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
10) Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
11) Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту рішення щодо покриття збитків та розподілу прибутку.
12) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.
14) Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”.
15) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

16) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
Кадрові питання, а саме:
17) Призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.
18) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
19) Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Банку (крім випадків, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змінити особу, яка виконує обов'язки Голови правління, у тому числі призначену відповідно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засідання Наглядової ради для прийняття рішення не можуть бути проведені з інших причин, повноваження, передбачені підпунктами 17-20 цього пункту здійснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
Питання щодо організаційної структури Банку, а саме:
23) Визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, типової структури відокремлених підрозділів Банку (філій, територіально відокремлених безбалансових відділень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенції внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, у тому числі про підрозділ внутрішнього аудиту, а також положень про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про порядок здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами (сторонами), про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.
25) Прийняття рішення щодо створення (заснування) дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, затвердження їх статутів і положень, вирішення питань про участь Банку у групах, створенні (застуванні) інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рішень про відкриття, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрішнього та зовнішнього контролю, управління ризиками та фінансового моніторингу, а саме:
27) Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керівництва за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур Банку;
контроль за функціонуванням системи управління ризиками;
контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
процедури внутрішнього контролю;
моніторинг системи внутрішнього контролю;
процедури внутрішнього аудиту;
виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення;
здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об'єктивністю та незалежністю аудитора;
здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок

Ревізійною комісією Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою).
28) Визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.
29) Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю, у тому числі контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.
31) Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.
Питання щодо забезпечення діяльності Загальних зборів та взаємодії з акціонерами, а саме:
33) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
34) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законодавством; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства.
35) Прийняття рішення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акціонерні товариства”.
Контрольно-наглядові повноваження, а саме:
38) Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), які можуть укладатись (здійснюватись) за рішенням Правління. Такі ліміти (граничні суми) правочинів (договорів, операцій) встановлюються відповідним рішенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку відчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартості відчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення ліміту повноважень Правління на списання за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства України є безнадійною.
41) Прийняття рішення, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинів.
43) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

44) Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.
46) Контроль за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.
47) Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
48) Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.
49) Визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, перевірки річної фінансової звітності Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків.
50) 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.
51) Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, бюджетів, бізнес-плану розвитку Банку, програм капіталізації, планів реструктуризації, капітальних вкладень.
Інші питання, а саме:
52) Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства.
54) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законами України, Положенням про Наглядову раду або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”.
За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції (крім виключної) 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 ФГВФО, що виконував функцію Загальних зборів акціонерів (Рішення № 2894 від-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язків обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Стівеном Сілігом за цивільно-правовим договором на оплатній основі.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Член Ради директорів та Голова Комітету з управління ризиків Національного агентства з управління активами (National Asset Management Agency, Ireland), Консультант ТОВ "Файненншіал Стабіліті Есоушіейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
Посадова особа емітента також обіймає посаду консультанту ТОВ "Файненншіал Стабіліті Есоушіейтс", США («Financial Stability Associates» LLC, USA).
Загальний стаж роботи - 46 років.
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 Банку

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

Олексієнко Сергій Олександрович

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

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

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

Головний радник голови правління, служби голови правління НАК "Нафтогаз України"; уповноважений з перспективних проектів НАК "Нафтогаз України".

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

20.12.2016 До наступних річних загальних зборів.

9) Опис

Згідно Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:
Загальні питання щодо діяльності Банку, а саме:
1) Контроль за реалізацією основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бізнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фінансової діяльності Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту.
5) Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану відновлення діяльності Банку.
7) Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку.
8) Визначення кредитної політики Банку.
9) Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
10) Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
11) Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту рішення щодо покриття збитків та розподілу прибутку.
12) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.
14) Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”.

15) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
16) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
Кадрові питання, а саме:
17) Призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.
18) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
19) Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Банку (крім випадків, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змінити особу, яка виконує обов'язки Голови правління, у тому числі призначену відповідно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засідання Наглядової ради для прийняття рішення не можуть бути проведені з інших причин, повноваження, передбачені підпунктами 17-20 цього пункту здійснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
Питання щодо організаційної структури Банку, а саме:
23) Визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, типової структури відокремлених підрозділів Банку (філій, територіально відокремлених безбалансових відділень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенції внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, у тому числі про підрозділ внутрішнього аудиту, а також положень про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про порядок здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами (сторонами), про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.
25) Прийняття рішення щодо створення (заснування) дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, затвердження їх статутів і положень, вирішення питань про участь Банку у групах, створенні (застуванні) інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рішень про відкриття, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрішнього та зовнішнього контролю, управління ризиками та фінансового моніторингу, а саме:
27) Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керівництва за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур Банку;
контроль за функціонуванням системи управління ризиками;
контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
процедури внутрішнього контролю;
моніторинг системи внутрішнього контролю;
процедури внутрішнього аудиту;
виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення;
здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об'єктивністю та

незалежністю аудитора;
здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою).
28) Визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.
29) Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю, у тому числі контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.
31) Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.
Питання щодо забезпечення діяльності Загальних зборів та взаємодії з акціонерами, а саме:
33) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
34) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законодавством; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства.
35) Прийняття рішення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акціонерні товариства”.
Контрольно-наглядові повноваження, а саме:
38) Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), які можуть укладатись (здійснюватись) за рішенням Правління. Такі ліміти (граничні суми) правочинів (договорів, операцій) встановлюються відповідним рішенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку відчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартості відчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення ліміту повноважень Правління на списання за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства України є безнадійною.
41) Прийняття рішення, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинів.

43) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
44) Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з пов’язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.
46) Контроль за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.
47) Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
48) Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.
49) Визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, перевірки річної фінансової звітності Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків.
50) 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.
51) Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, бюджетів, бізнес-плану розвитку Банку, програм капіталізації, планів реструктуризації, капітальних вкладень.
Інші питання, а саме:
52) Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства.
54) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законами України, Положенням про Наглядову раду або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”.
За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції (крім виключної) 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 ФГВФО, що виконував функцію Загальних зборів акціонерів (Рішення № 2894 від-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язків обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Сергієм Олексієнком за цивільно-правовим договором на оплатній основі.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва ТОВ "Континніум"; Директор департаменту управління інвестиціями та стратегічного розвитку ТОВ "Континніум"; Радник голови правління, служби голови правління НАК "Нафтогаз України"; Головний радник голови правління, служби голови правління НАК "Нафтогаз України"; Уповноважений з перспективних проектів НАК "Нафтогаз України".
Посадова особа емітента також обіймає посаду уповноваженого з перспективних проектів НАК "Нафтогаз України", Україна.

Загальний стаж роботи - 19 років.
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 Банку

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

Акчакоча Енгін Расіх (Akcakoca Engin Rasih)

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

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

43

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

Член ради директорів Даруфасака Сесаіті (Darussafaka Society), Туреччина; Партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорів Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорів Язісілар Холдінг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорів Анадолу Індастрі Холдінг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорів Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Філантровська організація/НГО в галузі освіти та здоровя), Туреччина; Член ради директорів Каміл Язісі Йонетім ве Денетім А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.

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

20.12.2016 До наступних річних загальних зборів.

9) Опис

Згідно Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:
Загальні питання щодо діяльності Банку, а саме:
1) Контроль за реалізацією основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бізнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фінансової діяльності Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту.
5) Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану відновлення діяльності Банку.
7) Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку.
8) Визначення кредитної політики Банку.
9) Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової

звітності Банку.
10) Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
11) Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту рішення щодо покриття збитків та розподілу прибутку.
12) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.
14) Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
15) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
16) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
Кадрові питання, а саме:
17) Призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.
18) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
19) Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Банку (крім випадків, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змінити особу, яка виконує обов'язки Голови правління, у тому числі призначену відповідно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засідання Наглядової ради для прийняття рішення не можуть бути проведені з інших причин, повноваження, передбачені підпунктами 17-20 цього пункту здійснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
Питання щодо організаційної структури Банку, а саме:
23) Визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, типової структури відокремлених підрозділів Банку (філій, територіально відокремлених безбалансових відділень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенції внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, у тому числі про підрозділ внутрішнього аудиту, а також положень про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про порядок здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами (сторонами), про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.
25) Прийняття рішення щодо створення (заснування) дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, затвердження їх статутів і положень, вирішення питань про участь Банку у групах, створенні (застуванні) інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рішень про відкриття, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрішнього та зовнішнього контролю, управління ризиками та фінансового моніторингу, а саме:
27) Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю

Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керівництва за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур Банку;
контроль за функціонуванням системи управління ризиками;
контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
процедури внутрішнього контролю;
моніторинг системи внутрішнього контролю;
процедури внутрішнього аудиту;
виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення;
здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об'єктивністю та незалежністю аудитора;
здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою).
28) Визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.
29) Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю, у тому числі контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.
31) Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.
Питання щодо забезпечення діяльності Загальних зборів та взаємодії з акціонерами, а саме:
33) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
34) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законодавством; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства.
35) Прийняття рішення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства".
Контрольно-наглядові повноваження, а саме:
38) Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), які можуть укладатись (здійснюватись) за рішенням Правління. Такі ліміти (граничні суми) правочинів (договорів, операцій) встановлюються відповідним рішенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку відчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартості відчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення ліміту повноважень Правління на списання за рахунок резерву для

відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства України є безнадійною.
41) Прийняття рішення, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинів.
43) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
44) Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з пов'язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.
46) Контроль за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.
47) Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
48) Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.
49) Визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, перевірки річної фінансової звітності Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків.
50) 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.
51) Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, бюджетів, бізнес-плану розвитку Банку, програм капіталізації, планів реструктуризації, капітальних вкладень.
Інші питання, а саме:
52) Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства.
54) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законами України, Положенням про Наглядову раду або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".
За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції (крім виключної) 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 ФГВФО, що виконував функцію Загальних зборів акціонерів (Рішення № 2894 від-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язків обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Енгіном Акчакочею. за цивільно-правовим договором на оплатній основі.

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Член ради директорів Анадолу Ефес Бірасілік ве Малт Сан А.С. (Anadolu Efes Brewery and Malt Industry A.S.), Туреччина; партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорів Даруфасака Сесаіті (Darussafaka Society), Туреччина; Член ради директорів Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорів Язісілар Холдінг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорів Анадолу Індастрі Холдінг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорів Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Філантровська організація/НГО в галузі освіти та здоровя), Туреччина; Член ради директорів Каміл Язісі Йонетім ве Денетім А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.
Посадова особа емітента також обіймає наступні посади: Партнер КАБ Консалтинг (KAB Consulting), Туреччина; Член ради директорів Бозлу Холдинг А.С. (Bozlu Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорів Язісілар Холдінг АС (Yaz?c?lar Holding A.?.), Туреччина; Член ради директорів Анадолу Індастрі Холдінг СА (Anadolu Endustri Holding A.S.), Туреччина; Член ради директорів Анадолу Фаундейшн (Anadolu Foundation) (E?itim ve Sosyal Yard?m Vakf?) (Філантровська організація/НГО в галузі освіти та здоровя), Туреччина; Член ради директорів Каміл Язісі Йонетім ве Денетім А.С. (Kamil Yaz?c? Y?netim ve Denetim A.?.), Туреччина.
Загальний стаж роботи - 43 роки.
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 Банку

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

Андреа Монета (Andrea Moneta)

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

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

28

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

Член Правління/ Голова Комітету із стратегії ONIC HOLDING; Член Правління, голова комітету з винагород, заступник голови комітету з управління ризиками NKBM; Член Правління, голова комітету з винагород, заступник голови комітету з управління ризиками KBS (колишній Raiffasen); Голова Правління AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правління і Виконавчого комітету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правління і Виконавчого комітету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правління THE FLOOW.

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

20.12.2016 До наступних річних загальних зборів.

9) Опис

Згідно Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:
Загальні питання щодо діяльності Банку, а саме:
1) Контроль за реалізацією основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку, визначених Загальними зборами.
2) Затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами.
3) Затвердження бізнес-плану розвитку Банку.
Питання щодо фінансової діяльності Банку, а саме:
4) Затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту.
5) Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.
6) Затвердження плану відновлення діяльності Банку.
7) Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку.
8) Визначення кредитної політики Банку.
9) Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
10) Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.
11) Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту рішення щодо покриття збитків та розподілу прибутку.
12) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
13) Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.
14) Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
15) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
16) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
Кадрові питання, а саме:
17) Призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.
18) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
19) Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління Банку (крім випадків, визначених пунктом 10.10 цього Статуту). При цьому Наглядова рада має право на власний розсуд змінити особу, яка виконує обов'язки Голови правління, у тому числі призначену відповідно до пункту 10.10 цього Статуту.
20) Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.
У випадках, коли Наглядова рада є неправомочною, або засідання Наглядової ради для прийняття рішення не можуть бути проведені з інших причин, повноваження, передбачені підпунктами 17-20 цього пункту здійснюються Загальними зборами.
21) Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку.
22) Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження змін та доповнень до них, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
Питання щодо організаційної структури Банку, а саме:
23) Визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, типової структури відокремлених підрозділів Банку (філій, територіально відокремлених

безбалансових відділень, представництв, тощо).
24) Затвердження в межах компетенції внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, у тому числі про підрозділ внутрішнього аудиту, а також положень про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про порядок здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами (сторонами), про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.
25) Прийняття рішення щодо створення (заснування) дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, затвердження їх статутів і положень, вирішення питань про участь Банку у групах, створенні (застуванні) інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
26) Прийняття рішень про відкриття, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх положень.
Питання щодо системи внутрішнього та зовнішнього контролю, управління ризиками та фінансового моніторингу, а саме:
27) Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю Банку, що включає (але не обмежується):
контроль керівництва за дотриманням законодавства України та внутрішніх процедур Банку;
контроль за функціонуванням системи управління ризиками;
контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
процедури внутрішнього контролю;
моніторинг системи внутрішнього контролю;
процедури внутрішнього аудиту;
виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення;
здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об'єктивністю та незалежністю аудитора;
здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою).
28) Визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.
29) Забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю, у тому числі контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками.
30) Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.
31) Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.
32) Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.
Питання щодо забезпечення діяльності Загальних зборів та взаємодії з акціонерами, а саме:
33) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
34) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законодавством; повідомлення про проведення Загальних зборів

відповідно до законодавства.
35) Прийняття рішення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
36) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
37) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства".
Контрольно-наглядові повноваження, а саме:
38) Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), які можуть укладатись (здійснюватись) за рішенням Правління. Такі ліміти (граничні суми) правочинів (договорів, операцій) встановлюються відповідним рішенням Наглядової ради.
39) Затвердження порядку відчуження (продажу) майна Банку та затвердження вартості відчуженого (проданого) майна.
40) Встановлення ліміту повноважень Правління на списання за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства України є безнадійною.
41) Прийняття рішення, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами.
42) Надання згоди на вчинення значних правочинів.
43) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
44) Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з пов'язаними з банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
45) Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.
46) Контроль за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.
47) Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
48) Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.
49) Визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, перевірки річної фінансової звітності Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків.
50) 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.
51) Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, бюджетів, бізнес-плану розвитку Банку, програм капіталізації, планів реструктуризації, капітальних вкладень.
Інші питання, а саме:
52) Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.
53) Забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства.
54) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із

законами України, Положенням про Наглядову раду або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”.
За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції (крім виключної) 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 ФГВФО, що виконував функцію Загальних зборів акціонерів (Рішення № 2894 від-20.12.2016) призначений на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання обов'язків обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Андреа Монета за цивільно-правовим договором на оплатній основі.
Зміни у персональному складі посадових осіб відбулись у відповідності до чинного законодавства України.
Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:
Член Правління, голова комітету з винагород, заступник голови комітету з управління ризиками NKBM; Член Правління, голова комітету з винагород, заступник голови комітету з управління ризиками KBS (колишній Raiffasen); Голова Правління AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правління і Виконавчого комітету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правління і Виконавчого комітету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правління THE FLOOW; Член Правління/ Голова Комітету із стратегії ONIC HOLDING.
Посадова особа емітента також обіймає наступні посади: Член Правління, голова комітету з винагород, заступник голови комітету з управління ризиками NKBM; Член Правління, голова комітету з винагород, заступник голови комітету з управління ризиками KBS (колишній Raiffasen); Голова Правління AMISSIMA HOLDINGS; Голова Правління і Виконавчого комітету AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA; Голова Правління і Виконавчого комітету AMISSIMA VITA SPA; Голова Правління THE FLOOW.
Загальний стаж роботи - 28 років.
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.

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)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Держава Україна в особі Міністерства фінансів України	00013480	01008 Україна Київська - м.Київ Грушевського,12/2	181052682	100	100	181052682	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)**	**Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)**	**Кількість за видами акцій**			
						прості іменні	**прості на пред'явника**	**привілейовані іменні**	**привілейовані на пред'явника**
		Усього	181052682	100	100	181052682	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2016	
Кворум зборів**	0	
Опис	Перелік питань, що були винесені на розгляд загальних зборів (порядок денний загальних зборів акціонерів): 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 9. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 10. Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 11. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2016 рік. 12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу. 13. Визначення порядку розподілу частини прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який залишено нерозподіленим за результатами роботи за попередні звітні періоди та визначення частини прибутку за результатами роботи за попередні звітні періоди, що направляється на збільшення статутного капіталу. 14. Про затвердження та розподіл нерозподіленого прибутку минулих років та визначення частини нерозподіленого прибутку минулих років, що направляється на збільшення статутного капіталу. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 16. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 17. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії. 18. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини). 19. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 20. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 21. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції. 22. Про внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. Загальні збори було скликано відповідно до рішення Наглядової ради емітента (протокол № 16 засідання Наглядової ради від 23.03.2016). Пропозиції до переліку питань порядку денного загальних зборів (додаткові питання) акціонерами не вносились. За результатами проведеної реєстрації до участі у загальних зборах, реєстраційною комісією зафіксовано відсутність зареєстрованих осіб – не зареєстровано жодного акціонера.	

Вид	чергові	позачергові

загальних зборів*	X	
Дата проведення	24.06.2016	
Кворум зборів**	91.7267	
Опис	Перелік питань, що були винесені на розгляд загальних зборів, що були скликані проведенням на 24.06.2016 (порядок денний загальних зборів акціонерів): 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 9. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 10. Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 11. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2016 рік. 12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу. 13. Визначення порядку розподілу частини прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який залишено нерозподіленим за результатами роботи за попередні звітні періоди та визначення частини прибутку за результатами роботи за попередні звітні періоди, що направляється на збільшення статутного капіталу. 14. Про затвердження та розподіл нерозподіленого прибутку минулих років та визначення частини нерозподіленого прибутку минулих років, що направляється на збільшення статутного капіталу. 15. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини). 16. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 17. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції. 18. Про внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. 19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 20. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 21. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії. 22. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 23. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 24. 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. 25. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Наглядової ради. 26. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. Загальні збори було скликано відповідно до рішення Наглядової ради емітента (протокол № 25 засідання Наглядової ради від 25.04.2016). Пропозиції до переліку питань порядку денного загальних зборів (додаткові питання) акціонерами не вносились. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акціонерів від 24-27.06.2016 р.	

	прийняті наступні рішення: - 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". - Обрати наступний склад Лічильної комісії: - Голова Лічильної комісії – пан Яковенко Юрій Олексійович; - член Лічильної комісії – пані Ніколаєва Ірина Євгеніївна. - Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів: - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НБУ та НКЦПФР, а також запрошеним особам. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. - голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (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). - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. - в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання

	порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства. - Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Чередка Костянтина Євгеновича. Також в роботі зборів були прийняті рішення про оголошення перерв в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства". Всі рішення щодо оголошення перерв на зборах прийняті одноголосно. Інші питаня порядку денного не було розглянуто, питання вважаються такими, що на голосування не винесені.

Вид загальних зборів*	**чергові**	**позачергові**
	X	
Дата проведення	26.08.2016	
Кворум зборів**	91.7267	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборів акціонерів): 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 9. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звіту про аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 10. Затвердження консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. 11. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2016 рік. 12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу. 13. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку минулих років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. та визначення частини нерозподіленого прибутку минулих років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., що направляється на збільшення статутного капіталу. 14. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) та нерозподіленого прибутку минулих років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. 15. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 16. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новій редакції. 17. Внесення змін до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 19. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".	

	20. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії. 21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 22. Обрання членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 23. 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. 24. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Наглядової ради. 25. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 26. Вирішення питань про вжиття заходів щодо зменшення ризиків у діяльності Банку та забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками та кредиторами, у відповідності до вимог звіту Національного банку України від 27.07.2016 р. "Про інспектування ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (за період 01.05.2014 р. - 01.01.2016 р.)". Загальні збори було скликано відповідно до рішення Наглядової ради емітента (протокол № 40 засідання Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 18.07.2016 р.). Пропозицію до порядку денного загальних зборів: - Вирішення питань про вжиття заходів щодо зменшення ризиків у діяльності Банку та забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками та кредиторами, у відповідності до вимог звіту Національного банку України від 27.07.2016 р. "Про інспектування ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (за період 01.05.2014 р. - 01.01.2016 р.)". внесено акціонером Пікушем Юрієм Петровичем, який є власником 0,3223% 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 № 47 засідання Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 10.08.2016 р.) За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акціонерів від 26.08.2016 р. прийняті наступні рішення: - 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". - Обрати наступний склад Лічильної комісії: - Голова Лічильної комісії – пан Яковенко Юрій Олексійович; - член Лічильної комісії – пані Дугінець Тетяна Станиславівна. - Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів: • час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. • час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. • час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. • для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НБУ та НКЦПФР, а також запрошеним особам. • усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. • голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. • обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

	• бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). • бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. • бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. • допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (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). • особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). • у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. • загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. • в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. • з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. • протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства. - Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Чередка Костянтина Євгеновича. - Роботу Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. - Звіт Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити. - Роботу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. - Звіт Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік затвердити. - Роботу Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. - Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2015 році затвердити. - Затвердити висновок і звіти Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903) з перевірки річної фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік. - Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903) як якісні і такі, що задовольняють вимогам акціонерів банку. - Річний звіт та баланс ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік затвердити. - Затвердити висновок і звіт Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903) з перевірки консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік.

	- Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903) як якісні і такі, що задовольняють вимогам акціонерів банку. - Консолідовану фінансову звітність ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік затвердити. - Основні напрями діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2016 рік затвердити. - Затвердити прибуток у розмірі 238 402 000,00 грн. (двісті тридцять вісім мільйонів чотириста дві тисячі гривень 00 копійок), отриманий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік за МСФЗ. - Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2015 році за МСФЗ: - 11 920 100,00 грн. (одинадцять мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч сто гривень 00 копійок), що складає 5,00% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; - 2 384 020,00 грн. (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі двадцять гривень 00 копійок), що складає 1,00% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ, відрахувати на формування загальних резервів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; - 8 496 553,60 грн. (вісім мільйонів чотириста дев'яносто шість тисяч п'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень 60 копійок), що складає 3,56% від суми чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік за МСФЗ, залишити нерозподіленою; - частину отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за результатами 2015 року прибутку за МСФЗ у сумі 215 601 326,40 грн. (двісті п'ятнадцять мільйонів шістсот одна тисяча триста двадцять шість гривень 40 копійок), що складає 90,44% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ, направити на збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". - Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2015 році не проводити. - Затвердити суму нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. у розмірі 2 616 590 248,99 грн. (два мільярди шістсот шістнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч двісті сорок вісім гривень 99 копійок). - Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р.: - 130 829 512,45 грн. (сто тридцять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот дванадцять гривень 45 копійок), що складає 5,00% від суми нерозподіленого прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015, відрахувати на поповнення резервного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; - 26 165 902,49 грн. (двадцять шість мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот дві гривні 49 копійок), що складає 1,00% від суми нерозподіленого прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015, відрахувати на формування загальних резервів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; - 91 776 041,65 грн. (дев'яносто один мільйон сімсот сімдесят шість тисяч сорок одну гривню 65 копійок), що складає 3,51% від суми нерозподіленого прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., залишити нерозподіленою; - частину нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ у сумі 2 367 818 792,40 грн. (два мільярди триста шістдесят сім мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч сімсот дев'яносто дві гривні 40 копійок), що складає 90,49% від суми нерозподіленого прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015, направити на збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". - Відрахування до фонду виплати дивідендів з нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 не проводити. - Спрямувати до статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": - частину отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за результатами 2015 року прибутку за МСФЗ у сумі 215 601 326,40 грн. (двісті п'ятнадцять мільйонів шістсот одна тисяча триста двадцять шість гривень 40 копійок), що складає 90,44% від суми чистого прибутку за 2015 рік за МСФЗ; - частину нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. у сумі 2 367 818 792, 40 грн. (два мільярди триста шістдесят сім мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч сімсот дев'яносто дві гривні 40 копійок), що складає 90,49% від суми нерозподіленого прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015. - Збільшити розмір Статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2 583 420 118,80 грн. (два мільярди п'ятсот вісімдесят три мільйони чотириста двадцять тисяч сто вісімнадцять гривень 80 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 34,03 грн. (тридцять чотири гривні 03 копійки) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2015 рік за МСФЗ та частини нерозподіленого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку попередніх років за МСФЗ станом на 31.12.2015. - Підвищити номінальну вартість однієї акції ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 34,03 грн. (тридцять чотири гривні 03 копійки). - Випустити 75 915 960 (сімдесят п’ять мільйонів дев’ятсот п’ятнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" нової номінальної вартості кожної акції рівної

	314,03 грн. (триста чотирнадцять гривень 03 копійки). - 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 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2 583 420 118,80 грн. (два мільярди п'ятсот вісімдесят три мільйони чотириста двадцять тисяч сто вісімнадцять гривень 80 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 34,03 грн. (тридцять чотири гривні 03 копійки); - приведенням окремих положень Статуту Банку у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства", внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 № 289-VIII, а також у відповідність до змін у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та інших. (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 26.08.2016 р.). - Делегувати Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександру Валерійовичу право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". - Доручити Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександру 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". - 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: - 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". - Делегувати Голові Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубілету Олександру Валерійовичу право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". - Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". - Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. - Обрати з 26.08.2016 року членами Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": № з/п Прізвище, ім'я, по-батькові 1 Лопатіна Марія Дмитрівна 2 Єршова Ніна Сергіївна 3 Басан Олена Іванівна - Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства пані Лопатіну Марію Дмитрівну. - Повноваження пані Лопатіної Марії Дмитрівни на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 26.08.2016. - Не припиняти повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.08.2016) членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". - У зв'язку із пропозицією щодо не припинення повноважень діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.08.2016) членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", обрання нових членів Наглядової ради не проводити. - У зв'язку із не проведенням обрання нових членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", нові умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) не затверджувати. - У зв'язку із не проведенням обрання нових членів Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", обрання Голови Наглядової ради не проводити. - Затвердити Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" нової номінальної вартості, яке оформити та викласти в окремому Додатку № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 26.08.2016 р. - Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" нової номінальної вартості (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів

	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 26.08.2016). - Правлінню ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" впровадити дієві заходи з метою зменшення ризиків у діяльності Банку та забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками та кредиторами. - Наглядовій Раді ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здійснити контроль за впровадженням Правлінням ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" заходів з метою зменшення ризиків у діяльності Банку та забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками та кредиторами. Всі рішення на зборах прийняті одноголосно (крім кумулятивного голосування). Під час обрання членів Ревізійної комісії голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування. Склад Ревізійної комісії обрано.

Вид загальних зборів*	**чергові**	**позачергові**
		X
Дата проведення	19.12.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	Дата проведення: 19-21.12.2016. Протягом дії тимчасової адміністрації Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виконував функцію органів управління. Відповідно до рішення ФГВФЛ від 20.12.2016 № 2894 було припинено повноваженя членів Наглядової ради та правління Банку та призначено новий склад Наглядової ради та Правління Банку.	

Вид загальних зборів*	**чергові**	**позачергові**
		X
Дата проведення	26.12.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Згідно Наказу Міністерства фінансів України від 26.12.2016 № 1158 “Про рішення акціонера ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” щодо збільшення статутного капіталу” наказано: 1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ “КРЕДИТНЕ БРОКЕРСЬКЕ АГЕНТСТВО” (код за ЄДРПОУ 35332162) суб’єктом оціночної діяльності для проведення оцінок майна, пов’язаних із здійсненням розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”. 2. Затвердити такі основні умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ “КРЕДИТНЕ БРОКЕРСЬКЕ АГЕНТСТВО”: - предмет договору – проведення незалежних оцінок, пов’язаних із здійсненням розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”; - загальний розмір винагороди не може перевищувати 50 000,00 грн. 3. Затвердити ринкову вартість однієї простої іменної акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”, що визначена суб’єктом оціночної діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ “КРЕДИТНЕ БРОКЕРСЬКЕ АГЕНТСТВО”, у розмірі 0,0000000055 (нуль цілих п’ятдесят п’ять десятимільярдних) грн. 4. Збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” на 116 799 998 000 грн 00 коп шляхом приватного розміщення додаткової кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості та здійснити їх оплату облігаціями внутрішньої державної позики. 5. Здійснити приватне розміщення 417 142 850 штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” номінальною вартістю 280 (двісті вісімдесят) грн 00 коп кожна виключно серед єдиного акціонера – Держави в особі Міністерства фінансів України.	

	6. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”, що додається. 7. Установити, що уповноваженим органом щодо передбачених законодавством дій під час приватного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” є Міністерство фінансів України. 8. Визначити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” Шлапака О.В. Уповноваженою особою банку щодо проведення приватного розміщення акцій.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИИ? ДЕПОЗИТАРІИ? УКРАІ?НИ»
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	Правила ЦД ЦП No2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00, 591-04-40
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів.
Опис	ПАТ "Національнии? депозитаріи? Украі?ни" надає послуги, пов'язані із провадженням депозитарноі? діяльності, проводить операціі? у системі депозитарного обліку, здіи?снює контроль за депозитарними установами та регулює відносини, що виникають в процесі провадження депозитарноі? діяльності між ПАТ "Національнии? депозитаріи? Украі?ни" та и?ого клієнтами - емітентами, депозитарними установами, Національним банком Украі?ни, депозитаріями- кореспондентами, Розрахунковим центром, кліринговими установами та іншими особами відповідно до законодавства Украі?ни.

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 Дніпропетровська - м. Дніпро 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.

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 - м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 584783-584788,
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	-
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	17.01.2011
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	Ліцензії АГ № 569307 від 17.01.2011, АВ № 299918 від 19.03.2007, АВ № 398485 від 16.07.2008. 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 “ПКФ Аудит-Фінанси”
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	34619277
Місцезнаходження	01054 Україна м. Київ - м. Київ О.Гончара, 41 (літ. “А”), 3 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3886
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.10.2006
Міжміський код та телефон	+380445012531
Факс	+380445012531
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 "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21603903
Місцезнаходження	01032 Україна м. Київ - 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 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 Marnket Services Europe Limited
Організаційно-правова форма	
Код за ЄДРПОУ	-
Місцезнаходження	12500 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	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЙ ЕМ ДЖІ ПАРТНЕРС"
Організаційно-правова форма	
Код за ЄДРПОУ	38978504
Місцезнаходження	04070 Україна м. Київ - 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	+380672151828
Факс	-
Вид діяльності	Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
Опис	Надання правової допомоги (юридичних послуг) щодо здійснення представництва ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судових спорах. Здійснення консультаційних послуг з питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності: - Здійснення правового аналізу Закону України "Про судоустрій і статус суддів". - Аналіз підстав оскарження рішень та дій професійних суддів, порядку подання скарг, строків та процедури розгляду скарг та моніторінг розгляду скарг. - Аналіз відповідності норм щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальност згідно законодавству ЄС. - Аналіз судової практики по аналогічних спорах.

Повне найменування юридичної особи або	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНДРЕАС

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	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	+380979878602
Факс	-
Вид діяльності	Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
Опис	Надання юридичних консультацій та представництво інтересів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з питань стягнення грошових коштів у Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. А також надання юридичних консультацій щодо представлення інтересів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судах різних інстанцій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	КОРПОРАЦІЯ "ПОЛТАВСЬКА ПРАВНИЧА ФУНДАЦІЯ"
Організаційно-правова форма	Корпорація
Код за ЄДРПОУ	36454414
Місцезнаходження	- Україна Полтавська - м.Полтава Майдан Незалежності, буд. 5А, кв. 53
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	+380931589997
Факс	-
Вид діяльності	Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
Опис	Надання консультаційних послуг по супроводженню проблемного кредиту за позовом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК про звернення стягнення з опрацювання проблемного кредиту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судах Першої, Апеляційної та Касаційної інстанцій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЛЕГАРТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37006212
Місцезнаходження	49000 Україна - місто Дніпро проспект Карла Маркса, будинок 5, поверх 3
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	+380676340435
Факс	-
Вид діяльності	Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
Опис	Усне консультування і роз'яснення заснованих на діючому законодавстві України прав і обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИВАТБАНК" при здійсненні ним господарської діяльності в контексті цивільного, господарського та податкового законодавства України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	33306921
Місцезнаходження	01001 Україна - м. Київ Хрещатик, 19а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3516
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2005
Міжміський код та телефон	+380444903000
Факс	380444903030
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	«Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37413337
Місцезнаходження	- Україна - м. Київ Верхній Вал, 4-А, Літера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	8
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2005
Міжміський код та телефон	(044) 383-59-64
Факс	(044) 383-27-50
Вид діяльності	Рейтингове агентство
Опис	Надання рейтингових послуг, визначення кредитного рейтингу банку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Національнии? банк Украі?ни
Організаційно-правова форма	Орган державної влади

Код за ЄДРПОУ	00032106
Місцезнаходження	01601 Украі?на - м. Киі?в Інститутська, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Діє без ліцензії на підставі Закону.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 253-01-80 (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
Факс	(044) 253-77-50
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Національного банку Украі?ни
Опис	Національнии? банк Украі?ни є учасником депозитарноі? системи відповідно до статтеи? 13, 17 Закону Украі?ни «Про депозитарну систему Украі?ни», рішення Національноі? комісіі? з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року No 1331 «Про особливості провадження діяльності Національного банку Украі?ни як учасника депозитарноі? системи», зареєстрованого в Міністерстві юстиціі? Украі?ни 20 серпня 2013 року за No 1431/23963 .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи	Публічне акціонерне товариство «Розрахунковии? центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Украі?на - м. Киі?в вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ No263463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	04.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-42 (044) 481-00-99
Факс	(044) 481-00-99
Вид діяльності	Професіи?на діяльність на фондовому ринку – клірингова діяльність
Опис	ПАТ «РОЗРАХУНКОВИИ? ЦЕНТР» надає послуги з проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовіи? біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи	Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА «Універсальна»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	25535920
Місцезнаходження	49027 Україна - м. Дніпро ДЗЕРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 33-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1185
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.10.2009

Міжміський код та телефон	(0562)361-360, (056)372-88-41
Факс	(0562)361-351
Вид діяльності	Діяльність з організації? торгівлі на фондовому ринку
Опис	ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА» надає послуги з організації? торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на фондовій біржі.

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**
19.12.2016	121/1/2016	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000121388	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	280.00	181052682	50694750960	100
Опис		Додаткова емісія акцій здійснена відповідно до статті 41-1 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. В обігу на організованому ринку акції не перебувають. Лістинг не проходили.							
28.12.2016	126/1/2016-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000121388	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	280.00	417142850	116799998000	69.73
Опис		Наказом Міністерства фінансів України, як єдиного акціонера, прийняти рішення про збільшення статутного капіталу на суму 116 799 998 000 грн. шляхом приватного розміщення акцій додаткової емісії. В обігу на організованому ринку акції не перебувають. Лістинг не проходили.							

XI. Опис бізнесу

З метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів Банку, на підставі підпункту 3 пункту 3 статті 1 та пункту 91 статті 8 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків", статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", глави 13 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 17 серпня 2012 року №346, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" рішенням Правління Національного банку України від 18.12.2016 №498-рш/Б віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2016 №2859 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2016 р. № 961 "Про деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи" ухвалено рішення про входження держави до капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Держава в особі Міністерства фінансів України набула права власності на 100% акцій Банку 21.12.2016 відповідно до статті 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.12.2016 №2897 припинено тимчасову адміністрацію у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

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 Україні, має гнучку організаційну структуру управління.
ОСУ Банка є однієї 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 2016 році були вжиті наступні заходи щодо вдосконалення системи управління банку та персоналом:
1. Подальша централізація функцій на рівні head-office (Головного офісу) та зменшення кількості рівнів управління.
2. Подальше максимальне спрощення процесів та уникнення дублювання функцій, підвищення рівня автоматизації.
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.
4. Подальше підвищення ефективності взаємодії між мідл-офіс і фронт-офіс (відділеннями).
Базовим документом у формуванні та актуалізації організаційної структури є Положення про організаційну структуру системи ПриватБанку.

Середньооблікова чисельність штатного персоналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2016 рік нараховує понад 18 200 осіб.
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є одним з найбільших роботодавців України.
Важко переоцінити значимість Банку як роботодавця на українському ринку праці.
На кінець 2016 року в Банку працювало майже 25 тис. чоловік. ПриватБанк – соціально відповідальний банк (приймає на роботу інвалідів – 4% із загальної кількості співробітників).

Фактична чисельність на 31.12.2016р.:
• Штатні працівники – 21 030 чол. (без декретчиків)
• Працівники на договорах подряду –3 900 чол.
За 2016 р. фонд оплати праці ПриватБанку підвищився на 8.4% в порівнянні з попереднім роком. Це сталося за рахунок підвищення доходів співробітників банку. Підвищення доходів було обумовлено індексацією у зв'язку з інфляцією. При цьому, банк проводив оптимізацію бізнес-процесів, підвищення ефективності праці і, як наслідок, зменшення чисельності працівників. Тому в процентному відношенні зростання ФОП банку було менше, ніж відсоток інфляції в 2016 році. Співробітники банку отримують зарплату в середньому на 10% більшу, ніж їх колеги в інших банках. Також, ПриватБанк надає своїм співробітникам повний соціальний пакет, щорічну оплачувану відпустку на 24 календарних дні, систему пільгового кредитування.
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 діяльності (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.
На підставі статті 13 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської діяльності банки мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації. Банківські спілки та асоціації не мають права займатися банківською чи підприємницькою діяльністю і не можуть бути створені з метою отримання прибутку. Асоціація (спілка) банків є договірним об'єднанням банків і не має права втручатися у діяльність банків - членів асоціації (спілки).
Банком укладено договори (угоди) з банківськими 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 звіз, 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.

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 звітного 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 звітного 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.
Удосконалення 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 звітного 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 совокупний 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 ПриватБанку.
Приватним особам
1) Депозити
2) Платежі та перекази
3) Кредити:
- Картка Універсальна
- Оплата частинами
- Авто в кредит
- Житло в кредит
4)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 Крим
- Іінвалідам
Бізнесу
1) Рахунок і платежі
- Рахунок в банку
- Цілодобове обслуговування
- Торгова виручка
- Приват24 для бізнесу
- Безготівкові платежі
- Регулярні платежі
- Платежі по телефону
- Платіжні вимоги
- Еквайринг
- Оплата частинами
- Бонус Плюс
- Мобільний міні-термінал
- «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
- Депозити для корпоративних клієнтів
4) Карти
- Карта «Ключ до рахунку»
- Корпоративні картки
- Реєстрові поповнення
5) Кредити
- Гарантований платіж
- Овердрафт
- Кредитний ліміт
- Застрахований кредитний ліміт
- Кредит під заставу депозиту
- КУБ
- АгроКУБ
- Відновлювана кредитна лінія
- «Теплі» кредити для ОСББ / ЖБК
- «Теплі» кредити для виробників і продавців енергозберігаючих матеріалів
- Лізинг сільськогосподарської техніки
- Лізинг обладнання
- Лізинг комерційного транспорту / спецтехніки
6) Торгове фінансування, документарні оперции
- Банківські гарантії
- Вексельні операції
- Аккредитивное обслуговування
- Міжнародне інкасо
- Міжнародні банківські гарантії
- Міжнародні акредитиви
7) Електронний облік, звітність та інші сервіси
- Електронний документообіг
- Електронні звіти
- Приват24-1С
- 1С онлайн
- Презентація банківських послуг у Вашому офісі
- Оренда приміщень у відділеннях ПриватБанку
- Відеоконференції
- Проведення тендерів в ПриватБанку
- «Дисконтний клуб»
- Термінал самообслуговування
- Статус контрагента
- Поліс ОСЦПВ для юридичних осіб
- Страхування авіаквитків для партнерів
- Недержавний пенсійний фонд
- Онлайн-продаж квитків на заходи
- Папка24.

Основні відчуження активів за 2012 - 2016 роки:
1. ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, Росія, квітень 2014 - всі акції, балансовою вартістю 957,77 млн. грн.
2. АО “ПРИВАТБАНК”, Грузія, січень 2015 - всі акції, балансовою вартістю 246,34 млн. грн.
3. Компанія VIVEROLO HOLDINGS LTD, січень 2015 - всі акції, балансовою вартістю 1 148,96 млн. грн.
4. AS “PrivatBank”, травень 2012 - частина акцій, балансовою вартістю 30,11 млн. грн.
5. ВАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”, лютий 2013 - частина акцій, балансовою вартістю 6,63 млн. грн.
6. ТОВ "ПРИВАТ КОМУНІКЕЙШНЗ", - квітень 2016 – вся частка, балансовою вартістю 52,5 тис. грн.
7. ТОВ “ЛЮКС-ОФИС” - травень 2016 – вся частка, балансовою вартістю 29,20 тис. грн.
8. ТОВ “ПЕРША УКРАЇНСЬКА СКОРИНГОВА КОМПАНІЯ” - травень 2016 – вся частка, балансовою вартістю 28,91 тис. грн.
9. ТОВ "ТАІСА" - липень 2016 – вся частка, балансовою вартістю 1,67 млн. грн.
10. ТОВ "ІРХ" - жовтень 2016 – вся частка, балансовою вартістю 90,00 тис. грн.
11. ТОВ "МІРЦ" - грудень 2016 – вся частка, балансовою вартістю 155,86 тис. грн.
Також за період 2012 - 2016 списані з балансу за рахунок сформованого резерву (як безнадійна заборгованість) акції та частки в статутних капіталах емітентів загальною вартістю 214,1 тис. грн.
Основні придбання активів за 2012 - 2016 роки:
1. ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, Росія; частка станом на 25.02.2014 - 79,18%.
2. AS “PrivatBank”, Латвія, частка станом на 31.12.2016 - 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%.

Протягом звітного року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" укладено договори (угоди) з наступними особами, що відповідають критеріям цього пункту звіту:
СТЕЛЬМАХ ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ 22.03.2016 депозит
ЛИСИЦЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 13.06.2016 депозит
ЛИСИЦЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 16.03.2016 депозит
ЧМОНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА 16.12.2016 інтернет-карта
ЧМОНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА 28.07.2016 поточний рахунок
ЧМОНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА 28.07.2016 поточний рахунок
ЗАВОРОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 17.11.2016 депозит
ЗАВОРОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 26.10.2016 депозит
ЗАВОРОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 28.09.2016 особиста карта
ЗАВОРОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 28.09.2016 особиста карта
ЗАВОРОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 26.07.2016 депозит
ЗАВОРОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 26.07.2016 депозитний сертифікат
ЗАВОРОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 25.05.2016 депозитний сертифікат
ЗАВОРОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 16.05.2016 депозит
ЗАВОРОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 25.04.2016 депозитний сертифікат
ЗАВОРОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 25.01.2016 депозитний сертифікат
БЕРЕЖНИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 23.12.2016 особиста карта
БЕРЕЖНИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 23.12.2016 особиста карта
ШЛАПАК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 23.12.2016 особиста карта
ШЛАПАК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 23.12.2016 особиста карта
ШЛАПАК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 20.07.2016 особиста карта
ШЛАПАК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 14.05.2016 депозит
ШЛАПАК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 17.03.2016 депозит
ШЛАПАК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 17.03.2016 особиста карта

ШЛАПАК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 11.01.2016 депозит
ТЕРЬОХІН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 16.11.2016 депозит
ТЕРЬОХІН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 13.09.2016 депозит
ТЕРЬОХІН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 12.09.2016 інтернет-карта
ТЕРЬОХІН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 15.08.2016 депозит
ТЕРЬОХІН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 12.07.2016 депозит
ТЕРЬОХІН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 12.02.2016 депозит
ТЕРЬОХІН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 28.01.2016 депозит
ТЕРЬОХІН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 16.01.2016 депозит
ТЕРЬОХІН ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 13.01.2016 депозит
СЕРГЕЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 27.12.2016 особиста карта
СЕРГЕЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 27.12.2016 особиста карта
СЕРГЕЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 27.12.2016 особиста карта
СЕРГЕЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 27.12.2016 особиста карта
СЕРГЕЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 27.12.2016 особиста карта
СЕРГЕЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 27.12.2016 особиста карта
СЕРГЕЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 27.12.2016 особиста карта
СЕРГЕЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 23.12.2016 особиста карта
СЕРГЕЄВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 23.12.2016 особиста карта
КРИЖАНОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ 26.09.2016 інтернет-карта
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 10.10.2016 поточний рахунок
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 06.09.2016 поточний рахунок
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 04.08.2016 поточний рахунок
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 21.07.2016 депозит
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 21.07.2016 депозит
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 21.07.2016 депозит
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 20.07.2016 депозит
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 19.05.2016 депозит
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 16.01.2016 депозит
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 15.01.2016 особиста карта
ГУР'ЄВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 15.01.2016 особиста карта
КОВАЛЬОВ ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ 10.06.2016 особиста карта
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 27.10.2016 особиста карта
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 14.06.2016 поточний рахунок
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 21.03.2016 депозит
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 21.03.2016 депозит
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 01.03.2016 особиста карта
БОГОЛЮБОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ 01.03.2016 особиста карта
ПІКУШ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 25.07.2016 особиста карта
ПІКУШ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 25.07.2016 особиста карта
ПІКУШ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 16.06.2016 поточний рахунок
ПІКУШ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 02.02.2016 особиста карта
ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 23.12.2016 особиста карта
ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 23.12.2016 особиста карта
ЯРМОЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 23.12.2016 особиста карта
ДУБІЛЕТ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 05.08.2016 особиста карта
ДУБІЛЕТ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 19.01.2016 депозит
КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 22.03.2016 депозит
КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 22.03.2016 депозит
КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 22.03.2016 депозит
КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ 22.03.2016 депозит
ДРЕЛІНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 29.12.2016 депозит
ДРЕЛІНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 29.12.2016 особиста карта

ДРЕЛІНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 29.12.2016 особиста карта
ДРЕЛІНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 29.12.2016 особиста карта
ДРЕЛІНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 29.12.2016 особиста карта
ДРЕЛІНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 29.12.2016 особиста карта
ДРЕЛІНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 29.12.2016 особиста карта
ДРЕЛІНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 28.12.2016 поточний рахунок
ДРЕЛІНГ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ 23.12.2016 особиста карта
МАРТИНОВ ОЛЕКСІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 13.12.2016 особиста карта
МАРТИНОВ ОЛЕКСІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 13.12.2016 особиста карта
МАРТИНОВ ОЛЕКСІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 14.06.2016 особиста карта
МАРТИНОВ ОЛЕКСІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 14.06.2016 особиста карта
МАРТИНОВ ОЛЕКСІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 22.03.2016 депозит
ШМАЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 27.04.2016 особиста карта
ВІТЯЗЬ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 18.01.2016 поточний рахунок
ВІТЯЗЬ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 18.01.2016 поточний рахунок
ВІТЯЗЬ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 01.01.2016 поточний рахунок
ВІТЯЗЬ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 01.01.2016 поточний рахунок
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 13.10.2016 поточний рахунок
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 09.09.2016 особиста карта
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 06.07.2016 особиста карта
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 13.05.2016 особиста карта
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 13.05.2016 особиста карта
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 13.05.2016 особиста карта
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 31.03.2016 особиста карта
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 31.03.2016 особиста карта
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 31.03.2016 особиста карта
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 31.03.2016 особиста карта
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 31.03.2016 особиста карта
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 26.02.2016 депозит
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 26.02.2016 поточний рахунок
ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 18.01.2016 поточний рахунок
НОВІКОВ ТИМУР ЮРІЙОВИЧ 09.03.2016 депозит
НОВІКОВ ТИМУР ЮРІЙОВИЧ 09.03.2016 депозит
НОВІКОВ ТИМУР ЮРІЙОВИЧ 09.03.2016 депозит
НОВІКОВ ТИМУР ЮРІЙОВИЧ 22.01.2016 депозит
ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 10.06.2016 депозит
ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 23.03.2016 поточний рахунок
ДУБРОВІН ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 23.12.2016 особиста карта
ХАРІТІЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 03.11.2016 особиста карта
ХАРІТІЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 03.11.2016 особиста карта
ХАРІТІЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 03.11.2016 особиста карта
ХАРІТІЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 17.08.2016 поточний рахунок
ХАРІТІЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 16.08.2016 інтернет-карта
ХАРІТІЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 05.02.2016 депозит
ХАРІТІЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 03.02.2016 депозит
ДУБІЛЕТ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 04.05.2016 депозит
ДУБІЛЕТ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 01.05.2016 депозит
ДУБІЛЕТ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 04.03.2016 інтернет-карта

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 зміну.
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.

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 ї 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 2016 р. нарахування амортизації по основним засобам здійснювалося за такими нормами:
Основні засоби норми
амортизації, % терміни
корисного
використання, роки норми
амортизації, % терміни
корисного
використання, роки
2015 рік 2016 рік
Будівлі 2 50 2 50
Квартири 2 50 2 50
Вантажні автомобілі 10 10 10 10
Меблі 20 5 16,67 6
Меблі кабінетні 10 10 10 10
Гаражі 6,66 15 6,66 15
Дизельна електростанція 6,66 15 6,66 15
Банкомати 10 10 12,5 8
ТСО 20 5 12,5 8
Касові апарати 20 5 20 5
Легкові автомобілі 16,66 6 12,5 8
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 8,33 12
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 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, 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
2015 рік 2016 рік
ПЗ (10%) 10,00 10 10,00 10
ПЗ (50%) 50,00 2 50,00 2
ІПЗ(14,3%) 14,30 7 14,30 7
ПЗ (20%) 20,00 5 20,00 5
ІПЗ(25%) 25,00 4 25,00 4
ІПЗ(33%) 33,30 3 33,30 3
ІПЗ(6,7%) 6,70 15 6,70 15
ІПЗ авторські права 50,00 2 50,00 2
ПЗ (Патенти) 10,00 10 10,00 10
Роялті 20,00 5 20,00 5

1. Погіршення прогнозу ВВП у зв’язку з блокадою окупованих територій на Сході.
2. Санкції до дочірніх банків РФ і скорочення їх присутності на ринку України.
3. Концентрації банків з державним капіталом (51.3%) та визначення їх стратегії розвитку.
4. Завершення річного аудиту банку аудитором Ernst & Young та визначення:
- реальної вартості активів;
- розміру резервів;
- потреби у капіталі.
5. Висока вартість депозитів та їх мала строковість.
6. Ризик відкритої валютної позиції.

Потягом звітного року банком виплачено штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) на загальну суму 11 075 031,70 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 власних коштів 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 31.12.2016 року капітальні зобов'язання банку склали 9 укладених, але не виконаних договорів (угод) на загальну суму 139 303 584,69 грн.
У зв'язку з тим, що укладені договори передбачають придбання товарів або послуг, очікувані прибутки від виконання зазначених договорів відсутні.

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:
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.

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 діяльність, 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.

Відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента та судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента.

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).
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.
З усіма благодійними програмами, у яких бере участь ПриватБанк та його клієнти, можна ознайомитись на сайті blago.privatbank.ua.
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:	2792448	3603381	0	0	2792448	3603381
будівлі та споруди	1258023	1791637	0	0	1258023	1791637
машини та обладнання	1168054	1117782	0	0	1168054	1117782
транспортні засоби	74826	58911	0	0	74826	58911
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	291545	635051	0	0	291545	635051
2. Невиробничого призначення:	14290	1313933	0	0	14290	1313933
будівлі та споруди	14290	1313933	0	0	14290	1313933
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	2806738	8520695	0	0	2806738	8520695

Опис

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 зміну.
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. 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 ї 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 2016 р. нарахування амортизації по основним засобам здійснювалося за такими нормами: Основні засоби норми

	амортизації, % терміни корисного використання, роки норми амортизації, % терміни корисного використання, роки 2015 рік 2016 рік Будівлі 2 50 2 50 Квартири 2 50 2 50 Вантажні автомобілі 10 10 10 10 Меблі 20 5 16,67 6 Меблі кабінетні 10 10 10 10 Гаражі 6,66 15 6,66 15 Дизельна електростанція 6,66 15 6,66 15 Банкомати 10 10 12,5 8 ТСО 20 5 12,5 8 Касові апарати 20 5 20 5 Легкові автомобілі 16,66 6 12,5 8 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 8,33 12 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 нормами 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,

	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 2015 рік 2016 рік ПЗ (10%) 10,00 10 10,00 10 ПЗ (50%) 50,00 2 50,00 2 ІПЗ(14,3%) 14,30 7 14,30 7 ПЗ (20%) 20,00 5 20,00 5 ІПЗ(25%) 25,00 4 25,00 4 ІПЗ(33%) 33,30 3 33,30 3 ІПЗ(6,7%) 6,70 15 6,70 15 ІПЗ авторські права 50,00 2 50,00 2 ПЗ (Патенти) 10,00 10 10,00 10 Роялті 20,00 5 20,00 5 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.

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	201847	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	2	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	2	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 векселями (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	94	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	4122	X	X
Усього зобов'язань	X	206065	X	X
Опис:	Примітка: цифри зазначені в мільйонах українських гривень.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
25.03.2016	28.03.2016	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
26.08.2016	29.08.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.12.2016	27.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33306921
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3516 27.01.2005
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**	241 П 000241 19.03.2013 до 25.09.2019.
Текст аудиторського висновку (звіту)	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонеру та Наглядовій Раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Комерційний банк «ПриватБанк»
Нас було залучено провести аудит окремої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Комерційний банк «ПриватБанк» («Банк»), що складається з окремого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року, окремого звіту про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, окремого звіту про зміни у власному капіталі та окремого звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до окремої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
Відмова від висловлення думки щодо фінансових результатів та грошових потоків
Ми не висловлюємо думки щодо фінансових результатів та грошових потоків. Через значущість питань, описаних у розділі «Основа для відмови від висловлення думки щодо фінансових результатів та грошових потоків» нашого звіту, ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для використання їх як основи для думки аудитора щодо фінансових результатів та грошових потоків.
Основа для відмови від висловлення думки щодо фінансових результатів та грошових потоків
? У 2016 році Банк визнав витрати за резервом на знецінення кредитів та авансів клієнтам у сумі 154 617 млн. грн. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо періоду, у якому виникло знецінення кредитів та авансів клієнтам. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях окремого звіту про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід та окремого звіту про зміни у власному капіталі за 2016 та 2015 роки.
? У 2016 Банк провів реструктуризацію кредитів та авансів клієнтам балансовою вартістю 137 082 млн. грн. до вирахування резерву на знецінення станом на 31 грудня 2016 року. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо впливу реструктуризації таких кредитів на окремий звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях відрахувань у резерви на знецінення кредитів та авансів клієнтам, збитків від первісного визнання фінансових активів за ставками нижче ринкових та процентного доходу за 2016 рік.
? Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо розкриття інформації про операції з пов’язаними сторонами за період з 1 січня 2016 року до 19 грудня 2016 року (дата зміни акціонерів). Отже, ми не

змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними сторонами, яка наведена у Примітці 29 до окремої фінансової звітності.
Відхилення від вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо фінансових результатів та грошових потоків ? У 2016 році Банк визнав 1 363 млн. грн. витрат від погашення фінансових зобов'язань, що відносилися до попереднього звітного періоду, у складі процентних витрат та збитків від переоцінки іноземної валюти. Таким чином, процентні витрати та збитки від переоцінки іноземної валюти за 2016 рік, та нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2015 року було завищено на 840 млн. грн., 523 млн. грн. та на 1 363 млн. грн., відповідно.
Думка із застереженням щодо фінансового стану
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у параграфах (1), (3), (4) та (5) розділу «Основа для думки із застереженням щодо фінансового стану» нашого звіту, та за винятком впливу питання, описаного у параграфі (2) розділу «Основа для думки із застереженням щодо фінансового стану» нашого звіту, окремий звіт про фінансовий стан, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31 грудня 2016 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
Основа для думки із застереженнями щодо фінансового стану
1. Станом на 31 грудня 2016 року Банк визнав заставне майно, що перейшло у власність Банку, у сумі 21 356 млн. грн. у складі майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, 1 095 млн. грн. у складі інвестиційної нерухомості та 266 млн. грн. у складі приміщень, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальних активів. Як зазначено у Примітці 27 до окремої фінансової звітності, у 2016 році заставне майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, у сумі 7 103 млн. грн. було зараховано у погашення похідних фінансових інструментів, вбудованих у кредити, надані клієнтам. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо справедливої вартості заставного майна, що перейшло у власність Банку. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях вартості заставного майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, інвестиційної нерухомості, приміщень, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальних активів станом на 31 грудня 2016 року, прибутків за мінусом збитків від вбудованих похідних фінансових інструментів та інших операційних доходів за 2016 рік.
2. Банк не провів аналіз чи задовольняються критерії припинення визнання щодо коштів клієнтів балансовою вартістю 8 878 млн. грн., що підлягають конвертації в капітал, як описано у Примітці 1 до окремої фінансової звітності. Ці кошти клієнтів та відповідна дебіторська заборгованість (Примітка 12) були визнані у окремому звіті про фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року. Дебіторська заборгованість не відповідає визначенню активу згідно з МСФЗ. Таким чином, станом на 31 грудня 2016 року інші активи Банку було завищено на 8 878 млн. грн. Вплив непроведення аналізу критеріїв припинення визнання коштів клієнтів на зобов'язання та капітал Банку не було визначено.
3. Станом на 31 грудня 2016 року Банк визнав внутрішньо генеровані нематеріальні активи (розробки програмних продуктів) у сумі 339 млн. грн. у складі приміщень, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальних активів. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо дати первісного визнання таких нематеріальних активів та їх первісної вартості. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях балансової вартості приміщень, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальні активів станом на 31 грудня 2016 року.
4. Станом на 31 грудня 2016 року Банк не визнав 637 млн. грн. забезпечень як це вимагається МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». Таким чином, резерви зобов'язань та відрахувань, інші фінансові та нефінансові зобов'язання, та адміністративні та інші операційні витрати було занижено на 637 млн. грн.
5. Станом на 31 грудня 2016 року Банк визнав 3 044 млн. грн. резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам балансовою вартістю 17 730 млн. грн. до вирахування резервів на знецінення. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо очікуваних грошових потоків від реалізації заставного майна, використаних для оцінки резерву на знецінення. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях суми резерву на знецінення за такими кредитами станом на 31 грудня 2016 року.
Ми провели аудит окремого звіту про фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Банку згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту окремої фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням щодо фінансового стану Банку на 31 грудня 2016 року.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на Примітку 2 до окремої фінансової звітності, в якій описується операційне середовище в Україні. Обставини, про які йдеться у Примітці 2, можуть продовжувати негативно впливати на фінансовий стан і результати діяльності Банку у такий спосіб і такою мірою, що наразі не можуть бути визначені. Нашу думку не було додатково модифіковано щодо цього питання.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту окремого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту окремої фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо фінансового стану, при цьому ми не

висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням щодо фінансового стану», ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
Ми виконали обов'язки, що описані в розділі «Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової звітності» нашого звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого викривлення окремої фінансової звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі процедур, що були виконані під час розгляду зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки із застереженням щодо окремого звіту про фінансовий стан, що додається.
Оцінка резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам
Оцінка розміру резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам є ключовою сферою застосування професійного судження управлінського персоналу Банку. Виявлення знецінення і визначення суми очікуваного відшкодування включають певні припущення та аналіз різних факторів, в тому числі фінансовий стан позичальників, очікувані майбутні грошові потоки, ринкові ціни, наявні для спостереження, та справедлива вартість забезпечення. Використання різних моделей та припущень може призвести до різних оцінок резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам. Приймаючи до уваги суттєвість залишків кредитів та авансів клієнтам (25% від сукупних активів) та високий рівень суб'єктивності суджень, ми визначили оцінку резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам ключовим питанням аудиту.
Наші аудиторські процедури включали оцінку методології, яку використовував Банк для визначення ознак знецінення та розрахунку резерву під знецінення, тестування вхідних даних та аналіз припущень. Для резервів на знецінення кредитів з виявленими індивідуальними ознаками знецінення ми протестували припущення, що лежать в основі виявлення знецінення і його кількісної оцінки, включаючи аналіз фінансового стану позичальників, прогнози щодо майбутніх грошових потоків і оцінки застави. Для розрахованих на колективній основі резервів на знецінення кредитів, за якими не були виявлені індивідуальні ознаки знецінення, ми протестували використані моделі та вхідні дані, що використовуються в цих моделях, та їх точність.
Ми проаналізували інформацію щодо резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам, яка розкрита у Примітках 9, 24 та 27 до окремої фінансової звітності.
Оцінка справедливої вартості державних облігацій
Оцінка справедливої вартості державних облігацій та відповідних вбудованих похідних фінансових інструментів є одним із суттєвих професійних суджень управлінського персоналу внаслідок складності оцінок та суб'єктивності оціночних підходів. Приймаючи до уваги суттєвість залишків державних облігацій та відповідних вбудованих похідних фінансових інструментів для окремої фінансової звітності, а також суттєву невизначеність відповідних оцінок, ми визначили оцінку справедливої вартості таких активів ключовим питанням аудиту.
Примітки 10 та 27 до окремої фінансової звітності містять інформацію щодо державних облігацій та відповідних вбудованих похідних фінансових інструментів.
Наші аудиторські процедури щодо оцінки державних облігацій включали опитування управлінського персоналу Банку щодо суттєвих припущень, що застосовувалися, оцінку та тестування вхідних даних, оцінку математичної точності розрахунку значень та порівняння результатів у моделях до сум визнаних у окремому звіті про фінансовий стан станом на 31 грудня 2016 року. Ми залучили наших спеціалістів з оцінки для аналізу методології та тестування застосованих припущень. Ми перевірили розкриття, зроблені Банком, щодо державних облігацій та відповідних похідних фінансових інструментів.
Інші питання
Аудит окремої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА комерційний банк «ПриватБанк» та його дочірніх компаній станом на 31 грудня 2015 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, було проведено іншим аудитором, який випустив звіт аудитора 22 липня 2016 року з модифікованою думкою щодо того, що станом на дату звіту аудитора керівництво Банку не завершило оцінку можливого впливу набуття права власності на заставне майно на перелік пов'язаних сторін Банку та на відповідне розкриття інформації у окремій фінансовій звітності, та пояснювальним параграфом, в якому зверталася увага на політичну та економічну невизначеність в Україні.
Інша інформація
Інша інформація складається з Річного Звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Комерційного банку «ПриватБанк», але не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Очікується, що Річний Звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Комерційного банку «ПриватБанк» буде нам наданий після дати цього звіту аудитора.
Наша думка щодо окремого звіту про фінансовий стан не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом окремої фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та окремою фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.
Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за окрему фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання окремої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для

того, щоб забезпечити складання окремої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні окремої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Банк чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Банку.
Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової звітності
Нашою відповідальність є проведення аудиту окремої фінансової звітності Банку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту та випуск звіту аудитора.
Проте у зв'язку з питаннями, описаними в розділі «Основа для відмови від висловлення думки щодо фінансових результатів та грошових потоків» нашого звіту, ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для використання їх як основи для думки щодо фінансових результатів та грошових потоків.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що окремий звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку щодо фінансового стану. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цього фінансового звіту.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
? ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення окремого звіту про фінансовий стан внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
? отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Банку;
? оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
? доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, яка може викликати значні сумніви щодо можливості Банку продовжити свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у окремій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Банк припинити свою діяльність на безперервній основі;
? оцінюємо загальне подання, структуру та зміст окремого звіту про фінансовий стан включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує окремий звіт про фінансовий стан операції та події, що лежать в основі його складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо Наглядовій раді інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовій раді твердження що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо її про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту окремого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Юлія Студинська.

-

-

-

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	2016	5	2
2	2015	4	3
3	2014	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): Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” До товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.	Так	

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): Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” До товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.	Так	

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 зменьшення 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, у тому числі:	7
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	6
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишить)	-	

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 58

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)	Також створений комітет з ризиків.	
Інші (запишіть)	-	

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

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	Так	Ні	Ні

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) Так

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):	Інші документи відсутні.	

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	Так	Так	Так	Так	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	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	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) Так

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)	Аудиторську компанію змінено на вимогу НБУ (Лист №20-0004/104228/ від 26.12.2016).	

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)	Інші відсутні.	

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	X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

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 31.12.2016 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.

Власником істотної участі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" станом на 31.12.2016 є Держава Україна в особі Міністерства фінансів України - 100 %. Інформація про особу: Україна, м. Київ-01008, вул. Грушевського, 12/2, код за ЄДРПОУ 00013480. Фактів, що могли б свідчити про невідповідність зазначеної особи встановленим законодавством вимогам, не виявлено. Протягом 2016 року відбувались наступні зміни в складі власників істотної участі: зміна частки юридичної особи в статутному капіталі банку, зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 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 2016 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 звітного року до банку застосовувались заходи впливу, передбачені законодавством України (накладення штрафних санкцій згідно чинного законодавства, надання застережень щодо вжиття окремих заходів, надання пояснень щодо окремих показників та операцій). З метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів Банку, на підставі підпункту 3 пункту 3 статті 1 та пункту 91 статті 8 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків", статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", глави 13 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 17 серпня 2012 року №346, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" рішенням Правління Національного банку України від 18.12.2016 №498-рш/Б віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2016 №2859 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2016 р. № 961

"Про деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи" ухвалено рішення про входження держави до капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Держава в особі Міністерства фінансів України набула права власності на 100% акцій Банку 21.12.2016 відповідно до статті 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.12.2016 №2897 припинено тимчасову адміністрацію у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

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; - Комітет з управління активами та пасивами, - Напрям «Фінанси і ризики» (Ризик ліквідності, Процентний ризик); - Напрям «Ризик-менеджмент» (Кредитний ризик); - Напрям «Внутрішній контроль та fraud-менеджмент» (Операційний ризик); - Казначейство Банку (Валютний ризик); - Департамент «Compliance» (Комплаєнс ризик); - Напрям «Credit Collection», Напрям «Служба Безпеки» (в рамках роботи з простроченою заборгованістю); - Кредитуючі підрозділи (в межах функції видачі кредитів); - Back-office, Напрям Внутрішнього аудиту (в рамках своїх функцій контролю операцій і встановлених вимог). Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, спрямованих на отримання доходів при оптимальному рівню збитків на основі проведення кількісного і якісного аналізу кредитного портфеля кожного бізнесу. Основними елементами управління кредитним ризиком є: розробка оптимальних процесів прийняття рішень про проведення активної операції, забезпечення зобов'язань, резервування коштів на покриття можливих збитків, лімітування, страхування, формування ефективної цінової політики, диверсифікація кредитного портфеля.Банк здійснює формування резервів у стандартах МСФЗ згідно з внутрішньою «Методикою оцінки збитків у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності». Банк з метою визначення непокритого кредитного ризику проводить оцінку кредитного ризику відповідно до вимог НБУ. Відповідно до внутрішніх процедур банку оцінка і управління ризиком ліквідності регламентується наступними положеннями: 1) Політика управління ризиком ліквідності банківської групи «ПРИВАТБАНК» 2) Процедура ідентифікації, оцінки, контролю та моніторингу ризику ліквідності банківської групи «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 процентним ризиком ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 2) Положення про здійснення ідентифікації, оцінки, контролю та моніторингу процентного ризику ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Основними методами, які використовуються для оцінки ризику ліквідності є метод розрахунків розривів ліквідності (GAP-аналіз), коефіцієнтний метод (розрахунки нормативних показників ліквідності) та метод структури коштів (розрахунки виконання норми резерву на кореспондентському рахунку в НБУ). Для вимірювання ризику процентних ставок, Банк використовує метод GAP аналізу по активах та пасивах, чутливих до змін процентних ставок. Всі розрахунки є автоматизованими, та проводяться на підставі даних облікових комплексів. Показники ризику ліквідності та процентного ризику розглядаються на засіданнях Комітету з

управління активами та пасивами. Крім того, щоквартально готується звіт про рівень ризику ліквідності та процентного ризику, з урахуванням проведених стрес-тестувань, який надається на розгляд Правлінню та Наглядовій Раді. 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 Правління, керівництва Банку, а також 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 та ін.

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 зовнішним 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.

10.11.2016 пакет в 605 656 акцій Visa Class «A» було продано на Нью-Йоркській фондовій біржі за USD 49 747 130,27, із яких USD 48 452,48 склала комісія на користь брокера. Банк отримав USD 49 698 602,79. 15.11.2016 пакет 258 880 акцій MasterCard Class «A» Common було продано на Нью-Йоркській фондовій біржі за USD 27 435 248,10 із яких USD 7 801,40 склала комісія на користь брокера. Банк отримав USD 27 427 446,70. Продаж здійснено на підставі рішення Кредитного Комітету Банку від 19.07.2016 р. та затверджено Наглядовою Радою Банку, Протокол засідання № 71 від 24 жовтня 2016 року.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Станом на 31.10.2017 р. акції Visa та акції MasterCard були оцінені за справедливою вартістю на підставі котирувань на Нью-Йоркській фондовій біржі: № Найменування емітента Кількість акцій, штук Балансова вартість вкладення у цінні папери, USD Справедлива вартість однієї акції, USD Справедлива вартість вкладення у цінні папери або статутний фонд, USD. 1 MASTER CARD 258 980 25,90 104,6100 27 091 897,80 2 VISA Inc. 151 439 15,14 328,4400 49 738 625,16 Всього: 41,04 76 830 522,96

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 29" 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.

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 "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" Загальний стаж аудиторської діяльності - з 07.06.1994. Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "ПКФ Аудит-Фінанси". Загальний стаж аудиторської діяльності - з 26.10.2006. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги". Загальний стаж аудиторської діяльності - з 27.01.2005.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)". Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі - 19 років. Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "ПКФ Аудит-Фінанси". Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі - 1 рік. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги". Кількість років, протягом яких надає аудиторські та інші послуги фінансовій установі - 3 роки.

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 останіх 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.

Банк не має інформації щодо стягнень, застосованих до аудитору Аудиторською палатою України або фактів подання недостовірної звітності.

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 "Питання? Скарги? Пропозиції?": https://privatbank.ua/voprosi-jalobi-predlojeniya/. Клієнт – наша головна цінність. 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 співробітники ПриватБанку) 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 2016 року до банку надійшло 3 632 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 2016 року на розгляді в судах України перебувало 2579 справ за позовами до банку.

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2016 (число, місяць, рік)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти		30159	29184
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		27044	30673
Кошти в інших банках		2410	3365
Кредити та заборгованість клієнтів		43583	189314
Цінні папери в портфелі банку на продаж		64409	1734
Цінні папери в портфелі банку до погашення		0	216
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії		433	435
Інвестиційна нерухомість		1358	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		181	98
Відстрочений податковий актив		0	0
Гудвіл		0	0
Основні засоби та нематеріальні активи		3956	2857
Інші фінансові активи		229	238
Інші активи		31421	306
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		0	191
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Активи – усього за додатковими статтями			
Усього активів:		205183	258611
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків		20714	31707
Кошти клієнтів		181133	177974
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком		2	9271
Інші залучені кошти		0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		0	0
Відстрочені податкові зобов'язання		94	933
Резерви за зобов’язаннями		1587	972
Інші фінансові зобов’язання		1840	685

Інші зобов'язання		573	512
Субординований борг		122	9047
Зобов'язання групи вибуття		0	0
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Зобов’язання – усього за додатковими статтями			
Усього зобов'язань:		206065	231101
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал		50695	21257
Емісійні різниці		23	23
Незареєстрований статутний капітал		111591	0
Інший додатковий капітал		0	0
Резервні та інші фонди банку		1619	1448
Резерви переоцінки		1304	1927
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-176048	2855
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Власний капітал – усього за додатковими статтями			
Неконтрольована частка		0	0
Усього власного капіталу		-882	27510
Усього зобов'язань та власного капіталу		205183	258611

З примітками до фінансової звітності можна ознайомитись за посиланням: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost/ у Розділі "Звіти".

Затверджено до випуску та підписано

16.05.2017 року Голова правління Шлапак О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Баландіна С.Д. Головний бухгалтер Ярмоленко В.В.

(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2016 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	**2**	**3**	**4**
Процентні доходи		33255	30640
Процентні витрати		-29364	-27861
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		3891	2779
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		-154617	-3691
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		-150726	-912
Комісійні доходи		10365	6660
Комісійні витрати		-2205	-1640
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		-23955	6517
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		1981	0
Результат від операцій з іноземною валютою		-206	-1615
Результат від переоцінки іноземної валюти		-4266	-634
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями		0	0
Інші операційні доходи		1474	247
Адміністративні та інші операційні витрати		-9906	-8420

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		0	0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		-176814	390
Витрати на податок на прибуток		576	-152
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		-176238	238
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		0	0
Прибуток/(збиток) за рік		-176238	238
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		351	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями			
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток		-62	0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування		289	0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
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
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями			
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток		312	-136
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування		-900	616
Інший сукупний дохід після оподаткування		-611	616
Усього сукупного доходу за рік		-176849	854
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку		0	0
неконтрольованій частці		0	0
Усього сукупного доходу, 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

З примітками до фінансової звітності можна ознайомитись за посиланням: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost/ у Розділі "Звіти".

Затверджено до випуску та підписано

16.05.2017 року

Голова правління Шлапак О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Баландіна С.Д.

Головний бухгалтер Ярмоленко В.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2016 рік

Найменування статті	Примітки	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці та інший додатковий капітал	незареєстрований статутний капітал	резервні та інші фонди	резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	додаткові статті	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)		**18101**	**20**	**1000**	**1445**	**1328**	**2603**	**0**	**24497**	**0**	**24497**
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду		18101	0	1000	1445	1328	2603	0	24497	0	24497
Усього сукупного доходу:											

прибуток/(збиток) за рік		0	0	0	0	0	238	0	238	0	238
інший сукупний дохід		0	0	0	0	616	0	0	616	0	616
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат		0	0	0	0	-17	17	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
Незареєстрований статутний капітал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:											
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:											
купівля		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на		21257	23	0	1448	1927	2855	0	27510	0	27510

кінець попереднього періоду											
Усього сукупного доходу:											
прибуток/(збиток) за рік		0	0	0	0	0	-176238	0	-176238	0	-176238
інший сукупний дохід		0	0	0	0	-611	0	0	-611	0	-611
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат		0	0	0	0	-12	12	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		0	0	0	171	0	-171	0	0	0	0
Незареєстрований статутний капітал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:											
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:											
купівля		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

анулювання		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників											
Додаткові статті – усього за додатковими статтями								0			
Залишок на кінець звітного періоду		50695	23	111591	1619	1304	-176048		-882	0	-882

З примітками до фінансової звітності можна ознайомитись за посиланням: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost/ у Розділі "Звіти".

Затверджено до випуску та підписано

16.05.2017 року Голова правління Шлапак О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Баландіна С.Д. Головний бухгалтер Ярмоленко В.В.

(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2016 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	**2**	**3**	**4**
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані		24064	27497
Процентні витрати, що сплачені		-29437	-26965
Комісійні доходи, що отримані		10365	6660
Комісійні витрати, що сплачені		-2205	-1640
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		953	-12197
Результат операцій з іноземною валютою		-206	-1615
Інші отримані операційні доходи		375	247
Виплати на утримання персоналу, сплачені		**-3016**	**-3342**
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		-5064	-4468
Податок на прибуток, сплачений		-96	-57
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях		**-4267**	**-15880**
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		-1318	-21
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		1952	16432
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		-9340	-5063
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		-72	-75
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		-156	-177
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		760	298
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		-6933	6342
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		-56	207

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		**-19430**	**2063**
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		27782	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		216	-192
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		683	863
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		-1134	-528
Надходження від реалізації основних засобів		10	42
Придбання нематеріальних активів		0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		**27557**	**185**
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	2159
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	1697
Погашення субординованого боргу		0	0
Отримання інших залучених коштів		25000	9700
Повернення інших залучених коштів		-34673	-3503
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		**-9673**	**10053**
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		**1203**	**2415**
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		-343	14716
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		**29016**	**14300**
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		**28673**	**29016**

З примітками до фінансової звітності можна ознайомитись за посиланням: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost/ у Розділі "Звіти".

Затверджено до випуску та підписано

16.05.2017 року

Голова правління Шлапак О.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

Баландіна С.Д.

Головний бухгалтер Ярмоленко В.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)