

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**  
Рішенням Єдиного Акціонера  
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» -  
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД  
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)  
від «31» жовтня 2014 р.

Одноосібний директор  
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД  
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)  
Панагіотіс Куріаку (Panagiotis Kyriakou)



**ПОЛОЖЕННЯ**  
про Ревізійну комісію  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»  
, (нова редакція)

м. Дніпропетровськ  
2014 р.

1. Це Положення встановлює порядок створення і діяльності, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі - Банк).

Положення затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Банку або за рішенням акціонера, прийнятим одноосібно, у разі, коли акціонером Банку є одна особа (далі – Загальні збори акціонерів).

2. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.

3. Повноваження Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України та Статутом, порядок роботи Ревізійної комісії визначається Положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Загальними зборами акціонерів Банку, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

4. Ревізійна комісія:

- контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів;
- вносить на Загальні збори або Наглядовій Раді Банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів;
- здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів;
- має право залучати до ревізій зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій Раді Банку;
- здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про:
  - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Банку.

Правління Банку забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, необхідних для виконання вище зазначених функцій.

5. Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів Банку та/або їх представників, у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Ревізійна комісія обирається та відкликається Загальними зборами у складі:

- Голова Ревізійної комісії;
- Члени Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів з числа членів Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Банку.

6. Члени Ревізійної комісії не можуть одночасно займати будь-які посади в органах управління Банку.

7. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою Радою Банку чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками голосів.

Рішення приймається більшістю голосів членів Ревізійної комісії та набирає чинності з дня його прийняття, якщо інший порядок набрання чинності не зазначений в рішенні Ревізійної комісії.

Рішення Ревізійної комісії оформлюються протоколами засідань Ревізійної комісії, які підписують всі члени Ревізійної комісії, що беруть участь в засіданні Ревізійної комісії.

8. Члени Ревізійної комісії мають право доступу до будь-якої інформації про роботу Банку, яка надається податковим та фінансовим органам, Національному банку України, іншим уповноваженим державою органам, та до іншої інформації, яка необхідна їм для виконання повноважень члена Ревізійної комісії. Працівники Банку зобов'язані сприяти членам Ревізійної комісії у виконанні ними своїх повноважень.

Члени Ревізійної комісії дотримуються правил, які регламентують доступ до конфіденційної та таємної інформації, встановлених внутрішніми положеннями Банку та чинним законодавством України і несуть відповідальність за її розголошення у відповідності з законодавством України.

9. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів, приймати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової Ради та Правління Банку.

10. Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на підставі законодавства України, Статуту Банку, цього Положення, рішень Загальних зборів акціонерів, а також на підставі договору, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

11. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку.

12. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

Прошнуровано, пронумеровано та  
скріплено печаткою 3 аркуші

Одноосібний директор  
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД  
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)  
Панагіотіс Кюріакіу (Panagiotis Kyriakou)  
31.10.2014 р.



*[Handwritten signature]*