

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37

102

20 листопада 2018 р.

вул. Липська, 3, зал№2
14.30 год.

ГОЛОВУЄ
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ДОВБЕНКО М.В.

ПРИСУТНІ: члени Комітету –Жолобецький О.О., Демчак Р.Є., Клімов Л.М., Романюк В.М., Різаненко П.О., Рибалка С.В., Лаврик О.В., Фурсін І.Г.

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Солод Ю.В., Поляков М.А.

ЗАПРОШЕНІ:

Страхова Наталія Борисівна	начальник управління Міністерство фінансів України
Мудра Ірина Романівна	начальник управління реструктуризації АТ "Ощадбанк"
Лисенко Вячеслав Юрійович	координатор Комітету з питань правового забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів НАБУ

Помічники-консультанти народних депутатів:

Довбенка М.В. – Беспалий С.Б., Демчака Р.Є. – Біданцева Н., Різаненка П.О. – Гасюк І.С., Полякова М.А. – Шибіко Ю., секретаріат Комітету.

Порядок денний засідання Комітету затверджено «одногосно».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.** Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації (**реєстр. № 9236**, від 23.10.18, КМУ)
- 2.** Про план заходів на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» № 2491-VIII від 5 липня 2018 року щодо призначення:
 - представника Комітету у конкурсній комісії для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку;
 - членів наглядових рад державних банків (Ощадбанк, Укресімбанк, Приватбанк) від Комітету.

3. Про розклад засідань Комітету на грудень 2018 року.

1. СЛУХАЛИ:

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації (реєстр. № 9236, від 23.10.18, КМУ)

Доповідач: *Страхова Наталія Борисівна*
в.о. директора департаменту фінансової політики
Міністерства фінансів України

В обговоренні питання взяли участь: Демчак Р.Є., Рибалка С.В., Різаненко П.О., Романюк В.М., Мудра І.Р., Прийма І.М., Боцула Т.А., Довбенко М.В.

УХВАЛИЛИ:

1) рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації (реєстр. № 9236 від 23.10.2018), внесений Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу;

2) доповідачем від Комітету визначити Першого заступника Голови Комітету – народного депутата України Довбенка М.В.;

3) на засіданні Комітету, яке відбудеться 04.12.2018, заслухати інформацію Секретаріату з фінансової реструктуризації та Спостережної ради з фінансової реструктуризації щодо практики реалізації Закону України «Про фінансову реструктуризацію» та проблем, які виникли при проходженні процедур фінансової реструктуризації.

Голосування: «за» - 5, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Про план заходів на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» № 2491-VIII від 5 липня 2018 року щодо призначення:

- представника Комітету у конкурсній комісії для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку;

- членів наглядових рад державних банків (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк) від Комітету.

Доповідач: *Довбенко Михайло Володимирович*
перший заступник Голови Комітету

В обговоренні питання взяли участь: Різаненко П.О., Демчак Р.Є., Рибалка С.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» № 2491-VIII від 05.07.2018 року, опублікованого 09.11.2018, Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності до 10 лютого 2019 року має подати по одному члену наглядових рад ПАТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк».

Наглядова рада є колегіальним органом управління державного банку, що в межах своєї компетенції здійснює управління державним банком, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу державного банку з метою виконання стратегії розвитку державного банку. Наглядова рада державного банку, діючи в інтересах державного банку відповідно до цього Закону, здійснює захист прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера.

Наглядова рада державного банку складається з дев'яти членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени є представниками держави.

Один представник держави у наглядовій раді державного банку призначається вищим органом за поданням Президента України, один - за поданням Кабінету Міністрів України та один - за поданням профільного Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання банківської діяльності.

Вимоги до членів наглядових рад державних банків – представників держави визначені статтею 7 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» № 2491-VIII від 05.07.2018.

Вимоги:

Члени наглядової ради державного банку повинні відповідати вимогам до керівника банку, встановленим статтею 42 Закону «Про банки і банківську діяльність». Не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів. Не може бути членом наглядової ради державного банку особа, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість та/або яка піддавалася адміністративному стягненню за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Представником держави у наглядовій раді державного банку не може бути особа, яка:

має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість та/або яка піддавалася адміністративному стягненню за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.

є або протягом останніх п'яти років була керівником цього державного банку (крім члена наглядової ради) або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

є або протягом останніх трьох років була працівником цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь;

є пов'язаною особою цього державного банку;

отримує або протягом останніх трьох років отримувала від цього державного банку або юридичних осіб, у яких цей державний банк має істотну участь, істотні доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради (при цьому істотними є доходи, що перевищують 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за відповідний рік);

є власником істотної участі, керівником, посадовою особою та/або членом ради чи іншого органу управління, працівником іншого банку, зареєстрованого в Україні, або особою, яка має можливість впливати на прийняття рішень із основних напрямів діяльності та/або здійснює значний вплив на управління та діяльність іншого банку, зареєстрованого в Україні (крім члена ради банку, в якому державі належить більше 50 відсотків статутного капіталу);

є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (згідно з переліком, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції"):

«1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

г) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді);

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

і) члени державних колегіальних органів.»

є зовнішнім аудитором цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь, або була ним протягом будь-якого періоду за останніх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку;

бере участь у зовнішньому аудиті цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь, як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом будь-якого періоду за останніх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку;

має або мала протягом останнього року істотні господарські та/або цивільно-правові відносини з цим державним банком або юридичною особою, у якій цей державний банк має істотну участь, або є кінцевим (бенефіціарним) власником чи посадовою особою юридичної особи, яка має або мала такі відносини (при цьому істотними є господарські та/або цивільно-правові відносини, в результаті яких особа отримала або має право отримати доходи, кредит або позику у сумі, що перевищує 5 відсотків доходів такої особи за попередній звітний рік);

є членом виконавчого органу юридичної особи, членом наглядової ради якої є будь-який керівник цього державного банку;»

є близькою особою з особами, зазначеними у попередніх пунктах, якщо призначення та перебування цієї особи на посаді члена наглядової ради державного банку призведе до конфлікту інтересів (термін "близька особа" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції").

2. Резюме та відомості, що підтверджують відповідність кандидатури вимогам, встановленим статтею 7 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» № 2491-VIII від 05.07.2018 року, приймаються у термін до 21 грудня 2018 року (до 17.00) на електронну адресу: botsula@v.rada.gov.ua та за поштовою адресою: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5.

3. СЛУХАЛИ:

Затвердити розклад засідань Комітету на грудень 2018 року:

<i>грудень</i>	<i>04.12.2018</i>
	<i>05.12.2018</i>
	<i>18.12.2018</i>
	<i>19.12.2018</i>

Голосування: «за» - одноголосно.

Прийнято.

**Перший заступник
Голови Комітету**

Довбенко М.В.

Секретар Комітету

Поляков М.А.