

## Шановні акціонери!

Повідомляємо, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» здійснює відбір кандидатів на посаду незалежного члена Спостережної ради у відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність». Ваші пропозиції щодо кандидатур на посаду незалежних членів Спостережної ради, які будуть розглянуті на Загальних зборах акціонерів, яке відбудеться 28.04.2015 р.

### **Вимоги до кандидата на посаду незалежного члена Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»**

До незалежних членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» висуваються наступні вимоги:

- а) наявність адекватної компетенції та здібностей, в т.ч.:
  - вища економічна або юридична освіта;
  - досвід роботи у сфері фінансів не менше одного року;
- б) достатня фінансова платоспроможність – відсутність будь-якої негативної ухвали або рішення суду в Україні або в іншій країні щодо виплати боргу або іншого зобов'язання, що залишається чинним або не було виконано за встановлений проміжок часу;
- в) чесність, неупередженість та бездоганна ділова репутація, а саме відсутність:
  - судимостей за будь-який кримінальний злочин (особливо злочин, пов'язаний з обманом чи зловживанням довірою);
  - історії ухвалення негативних рішень за цивільними позовами або позасудового вирішення справи проти такої особи, особливо у зв'язку з інвестуванням або іншої фінансовою діяльністю, посадовими зловживаннями чи шахрайством;
  - порушень вимог регуляторних нормативно-правових актів або еквівалентних стандартів, установлених регуляторними органами або біржами, кліринговими домами, професійними союзами тощо;
  - історії перебування на посаді члена спостережної ради, партнера або керівника банку, підприємства, установи, організації, яка перебувала в стадії банкрутства, ліквідації або тимчасової адміністрації;
  - відсутність історії примусового звільнення або дискваліфікації з посади або представництва за довіреністю у зв'язку з порушенням фідучіарних обов'язків.

Додатково повідомляємо, що на посаду незалежного члену Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» не може бути призначеним кандидат, якщо він:

- а) є працівником банку або членом правління, або обіймав ці посади протягом останнього року;
- б) має матеріальний інтерес у діяльності банку або отримує будь-який дохід від діяльності банку, від його контролюючих акціонерів або правління, крім винагороди члена спостережної ради;
- в) є контролюючим акціонером або істотним учасником банку, або його пов'язаних осіб;
- г) є значним позичальником банку (сума заборгованості якого становить п'ять і більше відсотків статутного капіталу банку) або членом ради, працівником або істотним учасником компанії, або групи компаній, що є значними позичальниками банку;

г) є значним постачальником товарів або послуг банку або членом ради, працівником чи істотним учасником компанії, або групи компаній, що є значними постачальниками товарів або послуг для банку;

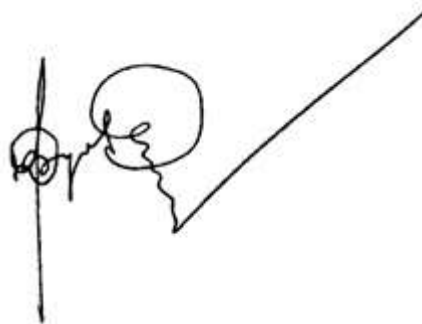
д) має негативно класифіковані кредити банку або є членом ради, працівником або істотним учасником будь-якої юридичної особи, що має такий кредит;

е) є членом сім'ї осіб, визначених підпунктами „а” – „д” цього пункту;

є) володіє прямо або опосередковано більше ніж 0,5% акцій банку або призначений на посаду в банку державним органом.

Також, звертаємо увагу, що незалежним не може вважатися, член ради банку, який є асоційованою особою члена правління банку, представником споріднених або афілійованих осіб банку, акціонером банку або його представником.

**Голова Правління  
АТ «ТАСКОМБАНК»**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a circular loop, and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

**В.В. Дубей**