

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» Протокол від 18.04.2019 р.

2 ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказом Директора ПАТ «АТ НДІРВ» 2019-05-07 № 4

3 ВВЕДЕНО НА ЗАМІНУ П 773-901-2014

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Всього аркушів 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними загальними зборами акціонерів

ПАТ «АТ НДІРВ»

Протокол від 18.04.2019 р.

Голова річних загальних зборів акціонерів

_____ А.В.Зозуля

Секретар річних загальних зборів акціонерів

_____ Ю.Б.Юровська

Дата введення 2019-05-06

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» Протокол від 18.04.2019 р.

2 ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказом Директора ПРАТ «АТ НДІРВ» 2019-05-07 № 4

3 ВВЕДЕНО НА ЗАМІНУ П 773-901-2014

Це Положення не може бути повністю або частково відтворено, тиражовано та поширено без дозволу ПРАТ «АТ НДІРВ».

ЗМІСТ

	С.
1 Область застосування	4
2 Загальні положення	4
3 Правовий статус Наглядової ради	4
4 Порядок обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради	5
5 Компетенція, права та обов'язки Голови та членів Наглядової ради	9
6 Організація роботи Наглядової ради	15
7 Звітність Наглядової ради	19
8 Винагорода Голови та членів Наглядової ради	19
9 Відповідальність Голови та членів Наглядової ради	20
10 Прикінцеві положення	20

1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Це Положення визначає порядок обрання (припинення повноважень), компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань».

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «АТ Науково – дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «АТ Науково – дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (далі - Товариство).

2.2 Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, компетенцію, а також права, обов'язки, відповідальність, звітність Голови та членів Наглядової ради Товариства.

2.3 Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі-Загальні збори) та набуває чинності з моменту його затвердження, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться Загальними зборами і набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

2.4 Якщо в процесі роботи Наглядової ради виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства України і Статуту Товариства, та ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому та кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2.5 У випадку виникнення розбіжностей між положеннями чинного законодавства України та/або Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1 Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

3.2 Голова та члени Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України є посадовими особами Товариства, які мають права та обов'язки, визначені чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та договором/ контрактом, який укладається з Головою та членами Наглядової ради.

3.3 Наглядова рада в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів.

3.4 Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1 Склад Наглядової ради

4.1.1 Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Товариства та становить 3 (три) особи.

До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

4.1.2 Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи (з урахуванням вимог щодо кваліфікації та ділової репутації, встановлених цим Положенням).

4.1.3 До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

До складу Наглядової ради можуть обиратися незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначаються чинним законодавством України.

4.1.4 Голова (член) Наглядової ради не може бути одночасно Директором, та/або Головою (членом) Ревізійної комісії та/або Головою (членом) Лічильної комісії Товариства

4.1.5 Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.1.6 Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

4.1.7 Голова Наглядової ради очолює Наглядову раду, організовує її роботу, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

4.1.8 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

4.1.9 Порядок обрання Наглядової ради, її кількісний склад, обрання Голови Наглядової ради можуть бути змінені рішенням Загальних зборів шляхом внесення змін до Статуту.

4.2 Обрання Голови та членів Наглядової ради

4.2.1 Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

4.2.2 Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4.2.3 Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають всі акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

4.2.4 Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

4.2.5 Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- бути дієздатними та правоздатними;
- мати вищу освіту;
- мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління;
- володіти базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;
- мати бездоганну ділову репутацію;
- мати достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради;
- не мати непогашеної судимості, не бути позбавленим права обіймати посади Голови або члена Наглядової ради або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням повноважень Голови або члена Наглядової ради, не бути підозрюваним у вчиненні злочину або притягненим як обвинувачений у кримінальній справі.

4.2.6 Висування кандидатів до складу Наглядової ради та обрання Загальними зборами членів Наглядової ради здійснюється у порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням.

4.2.7 Пропозиція акціонера (акціонерів) про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше **ніж за 7 (сім) днів** до дня проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради, з дотриманням вимог, встановлених ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.2.8 Пропозиція акціонера повинна містити наступну інформацію:

1) інформацію про особу (осіб), яка (які) вносить (вносять) пропозицію щодо кандидата до складу Наглядової ради:

- прізвище, ім'я та по батькові (повне найменування юридичної особи) акціонера (акціонерів), що вносить (вносять) пропозицію;
- кількість, тип та/або клас акцій, належних акціонеру або сукупно акціонерам, який (які) вносить (вносять) пропозицію;

2) інформацію про кандидата до складу Наглядової ради:

- прізвище, ім'я, по батькові кандидата;
- кількість, тип та/або клас акцій, належних кандидату;
- інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або незалежним директором.

4.2.9 До пропозиції додається письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, яка містить:

- прізвище, ім'я, по батькові;
- дату та рік народження кандидата;
- інформацію про кількість, тип та/або клас акцій, належних кандидату;
- інформацію про освіту (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- інформацію про місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- інформацію про загальний стаж роботи;
- інформацію про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- інформацію про наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- інформацію про наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або незалежним директором;
- інформацію про відповідність кандидата вимогам, встановленим п.4.2.5 цього Положення;
- інформацію чи є кандидат афілійованою особою Товариства;
- інформацію про акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата;
- інформацію про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата;

Термін «афілійована особа» у цьому Положенні вживається у значеннях, наведених у Законі України «Про акціонерні товариства».

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до складу Наглядової ради повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається, в заяві про згоду на обрання до складу Наглядової ради. У разі відсутності будь-якої інформації, передбаченої цим пунктом – обов'язково зазначаються причини ненадання такої інформації.

4.2.10 Заява про згоду на обрання до складу Наглядової ради повинна бути підписана кандидатом.

4.2.11 Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Конфіденційна інформація про особу не включається до бюлетеня без згоди цієї особи.

4.2.12 Пропозиція про висунування кандидата(-ів) для обрання до складу Наглядової ради повинна бути підписана кожним акціонером (представником акціонера), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність, що містить відомості, передбачені чинним законодавством України. Підпис уповноваженого представника акціонера-юридичної особи засвідчується печаткою (у разі наявності).

4.2.13 До пропозиції додається документ, який підтверджує, що на дату подання пропозиції особа, яка її подає, є акціонером Товариства (виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого власником у депозитарній установі). Якщо пропозиція подається консолідовано від імені декількох акціонерів, вона повинна бути підписана всіма цими акціонерами і завірена печатками (у разі наявності) акціонерів – юридичних осіб.

При підготовці та проведенні Загальних зборів усні пропозиції з будь-яких питань порядку денного не приймаються (не розглядаються).

4.2.14 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів щодо кандидатів до складу Наглядової ради.

4.2.15 Рішення про відмову у включенні кандидата до переліку кандидатів до складу Наглядової ради приймається у випадках, встановлених статтею 38 Закону «Про акціонерні товариства» та Статутом.

4.2.16 Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів (кандидата до складу Наглядової ради) надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3-х (трьох) днів з моменту його прийняття.

4.2.17 Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право в будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариства.

4.2.18 Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, що обираються.

4.2.19 Голосування здійснюється з використанням іменних бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів, внесених до бюлетеня, одночасно.

4.2.20 У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, всі голоси зазначені в такому бюлетені не враховуються при підрахунку результатів голосування в зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

4.2.21 У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування.

4.2.22 Обраними до складу Наглядової ради, вважаються ті кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

4.2.23 Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Лічильна комісія Товариства встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

4.2.24 Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад Наглядової ради у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

4.2.25 Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

4.2.26 Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

4.2.27 Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

4.2.28 Після обрання з Головою та членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Умови контракту/договору затверджуються Загальними зборами.

Контракт/договір з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

4.2.29 Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до чинного законодавства України, Статуту та цього Положення, а представник акціонера – член Наглядової ради здійснює свої повноваження також до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє в Наглядовій раді.

4.3 Строк повноважень Голови та членів Наглядової ради

4.3.1 Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

4.3.2 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту прийняття рішення Загальними зборами про його обрання, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

4.3.3 Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника.

У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

4.3.4 Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера, який призначається на заміну відкликаною, в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання на Загальних зборах та згідно п.4.2.9 цього Положення.

4.3.5 Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

4.3.6 Акціонер (акціонери) та член Наглядової ради, який є його (їх) представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

4.3.7 Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради.

4.3.8 Рішення Загальних зборів щодо припинення повноважень членів Наглядової ради приймається щодо всього складу Наглядової ради.

4.3.9 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, встановлених чинним законодавством України:

1) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

4.3.10 З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дія контракту/договору, укладеного з ним.

4.3.11 Якщо, після закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, Загальними зборами не прийняті рішення з питань припинення їх повноважень та обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання та проведення Загальних зборів.

4.3.12 У разі дострокового припинення повноважень Голови та/ або секретаря Наглядової ради або неможливості виконання своїх повноважень з будь-яких причин, повноваження Голови та/ або секретаря Наглядової ради переходять до членів Наглядової ради, визначених рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні, про що складається відповідний протокол.

Для прийняття рішення щодо обрання/переобрання Голови Наглядової ради, Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1 У перерві між проведенням Загальних зборів Наглядова рада представляє інтереси акціонерів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність Директора, забезпечує контроль за виконанням завдань, передбачених Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

5.2 Компетенція, права та обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та контрактом/договором, що укладається з ними.

5.3 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

5.4 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх Положень, внесення змін та доповнень до них, якими регулюється діяльність Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду Директора, у т.ч. внесення змін та доповнень до нього;
- 3) затвердження звіту про винагороду Директора;
- 4) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11) обрання Директора Товариства та припинення його повноважень;
- 12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Директором;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- 15) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства; призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи Голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею; встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішення про розірвання такого договору;

20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

24) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

25) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного статтю 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

26) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статей 34-35 Закону України «Про акціонерні товариства»;

27) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

28) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію; затвердження статутів дочірніх підприємств;

29) надання згоди на відчуження у будь-який спосіб цінних паперів та корпоративних прав, що належить Товариству або юридичним особам, Учасником яких є Товариство;

30) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; затвердження структури Товариства та внесення змін до неї;

31) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

34) надання згоди на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, що належить Товариству або юридичним особам, Учасником яких є Товариство;

35) надання згоди на укладання від імені Товариства кредитних угод, договорів застави, будь-яких інших договорів, що можуть призвести до відчуження нерухомого майна Товариства;

36) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

37) прийняття рішення про визначення та зміну видів діяльності Товариства

38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

39) прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням, для його вирішення Загальними зборами;

40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим Положенням.

5.5 Наглядова рада може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

5.6 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

5.7 Крім вирішення питань, визначених в пункті 5.4 цього Положення, до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить:

1) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, що сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;

3) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства України при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

4) надання Загальним зборам письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, у разі включення до порядку денного Загальних зборів відповідного питання.

5.8 Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту та цього Положення.

5.9 Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради та керує її діяльністю;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає Директору Товариства або секретарю Наглядової ради повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них;

3) організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, забезпечує підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради;

4) організовує роботу по створенню постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) надає пропозицію Наглядовій раді для обрання Корпоративного секретаря;

6) організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства;

7) надає доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенції;

8) організовує обрання Голови та секретаря Загальних зборів;

9) організовує обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів;

10) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

11) підписує виписки з протоколів засідань Наглядової ради;

12) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

5.10 Секретар Наглядової ради:

- 1) здійснює організацію і підготовку засідань Наглядової ради за дорученням Голови Наглядової ради;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) здійснює оформлення протоколів засідань Наглядової ради та виписок з них.

5.11 Голова та члени Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та цим Положенням, мають право:

- 1) особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах;
- 2) брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії (у разі її створення);
- 3) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Інформація та документи надаються членам Наглядової ради відповідно до запиту на ім'я Директора Товариства;
- 4) вимагати скликання засідання Наглядової ради;
- 5) вносити питання на розгляд Наглядової ради;
- 6) брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради;
- 7) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- 8) заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 9) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 10) отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена (Голови) Наглядової ради.

5.12 Голова Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та цим Положенням має право:

- 1) діяти від імені Наглядової ради;
- 2) від імені Наглядової ради виносити питання на розгляд Загальних зборів або Ревізійної комісії (у разі її створення);
- 3) запрошувати на засідання Наглядової ради осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 4) від імені Наглядової ради звертатись до органів Товариства з приводу надання ними інформації та документів про діяльність Товариства в межах їх компетенції;
- 5) вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів та Наглядової ради.

5.13 Член Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та цим Положенням на підставі відповідного рішення Наглядової ради, має право:

- 1) діяти від імені Наглядової ради;
- 2) вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів та Наглядової ради.

5.14 Голова та члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 4) дотримуватися встановлених чинним законодавством України правил та процедур щодо вчинення правочинів, вчинення правочинів в яких є заінтересованість;
- 5) у випадках передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства голосувати за скликання Загальних зборів для вирішення питань, що належать до компетенції Загальних зборів;
- 6) своєчасно проводити засідання, розглядати та приймати рішення з питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради в межах її компетенції;
- 7) брати участь у засіданнях Наглядової ради; члени Наглядової ради за дорученням Голови Наглядової ради беруть участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради;
- 8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 9) своєчасно вживати заходи щодо запобігання банкрутства Товариства у разі його неплатоспроможності;
- 10) надавати Загальним зборам звіт про свою роботу;
- 11) повідомляти Товариство про будь-які зміни в інформації, наданій при висуванні на посаду члена Наглядової ради;
- 12) виконувати інші обов'язки передбачені Статутом та цим Положенням.

5.15 Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

5.16 Загальні збори та Директор Товариства зобов'язані:

- 1) створювати Наглядовій раді всі умови, необхідні для продуктивної праці та виконання ним та його членами своїх обов'язків;
- 2) не втручатися у діяльність Наглядової ради, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням;
- 3) не обмежувати компетенцію та права Наглядової ради та його членів, які передбачені Статутом та цим Положенням;
- 4) в межах своєї компетенції надавати Наглядовій раді повну та достовірну інформацію на її запит;
- 5) виконувати інші обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

5.17 Крім обов'язків згідно з пунктом 5.16 цього Положення Директор зобов'язаний:

- 1) виконувати рішення Наглядової ради;
- 2) на вимогу Наглядової ради, приймати участь та доповідати, в межах компетенції, по питаннях порядку денного засідань Наглядової ради.

5.18 Загальні збори Товариства мають право:

- 1) вимагати від Наглядової ради надання поточної інформації про діяльність Товариства, діяльність Наглядової ради, достроково звітувати про дії Голови та/або членів Наглядової ради, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання їх обов'язків.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

6.2 Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

6.3 З числа членів Наглядової ради на першому засіданні обираються Голова та секретар на термін повноважень Наглядової ради.

У разі необхідності може обиратися заступник Голови Наглядової ради, який під час відсутності Голови виконує його функції.

6.4 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства.

6.5 Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається до Товариства на ім'я Голови Наглядової ради або безпосередньо Голові Наглядової ради (особисто, службою кур'єрської доставки, факсом, електронною поштою, рекомендованим листом). Вимога, надана засобами факсимільного або електронного зв'язку повинна бути замінена на оригінал протягом 5 (п'яти) робочих днів.

6.5.1 Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) назву органу або посаду, прізвище, ім'я та по батькові особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання засідання Наглядової ради;
- 3) питання, які пропонуються внести до порядку денного засідання Наглядової ради;
- 4) матеріали, які пропонуються для розгляду та прийняття рішення Наглядовою радою.

6.5.2 Вимога повинна бути підписана Головою органу або особою, що її подає.

6.6 На вимогу Наглядової ради в засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання може брати участь Директор Товариства та інші визначені нею особи.

6.7 Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:

- 1) безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці (очна форма проведення засідання);
- 2) письмового опитування членів Наглядової ради у формі заочного голосування (заочна форма проведення засідання).

Форму проведення засідання визначає Голова Наглядової ради.

6.8 На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

6.9 Член Наглядової ради не має права передавати свій голос іншим особам.

6.10 Прийняття рішень Наглядовою радою здійснюється шляхом голосування.

6.11 Результати голосування Голови та членів Наглядової ради фіксуються у протоколі Наглядової ради.

6.12 Голосування здійснюється:

- у разі застосування очної форми проведення засідання - шляхом підняття рук;
- у разі застосування заочної форми проведення засідання - з використанням бюлетенів для голосування.

6.13 Бюлетені для голосування мають містити:

- 1) найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дату проведення засідання Наглядової ради;
- 3) прізвище, ім'я та по-батькові члена Наглядової ради;
- 4) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»);
- 6) місце для підпису члена Наглядової ради.

Якщо бюлетень складено більше, ніж на одному аркуші, то кожна сторінка бюлетеня підписується Головою (членом) Наглядової ради.

6.14 Проведення засідання Наглядової ради в очній формі.

6.14.1 При застосуванні очної форми проведення засідань, засідання Наглядової ради проводяться, як правило, (але не виключно) за місцезнаходженням Товариства. Місце проведення засідання Наглядової ради визначається Головою Наглядової ради.

Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи та доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

6.14.2 Про скликання засідання члени Наглядової ради повідомляються Головою Наглядової ради або секретарем Наглядової ради (за дорученням Голови) листом, факсом, по телефону або засобами електронної пошти.

6.14.3 Повідомлення має містити інформацію про дату, час, форму проведення засідання, місце проведення та порядок денний засідання.

З матеріалами з питань порядку денного засідань Наглядової ради члени Наглядової ради можуть ознайомитися, звернувшись до Голови Наглядової ради та/або секретаря Наглядової ради до проведення засідання Наглядової ради.

Матеріали з питань порядку денного можуть надходити до Наглядової ради до проведення засідання та надаватися для розгляду під час його проведення, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

6.14.4 Засідання Наглядової ради у формі очного проведення є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж половина її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

6.14.5 Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, крім випадків, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради (або особи, що виконує його обов'язки).

6.14.6 Рішення Наглядової ради, у разі проведення засідання в очній формі, оформлюється протоколом протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання, який підписується всіма членами Наглядової ради, які були присутні та голосували по питаннях порядку денного.

Якщо протокол складено більше, ніж на одному аркуші, то такий протокол прошивається, нумерується, засвідчується підписом секретаря Наглядової ради та печаткою Товариства.

6.15 Проведення засідання Наглядової ради в заочній формі.

6.15.1 При проведенні засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) повідомлення про проведення такого засідання, порядок денний, необхідні матеріали та бюлетені для голосування надаються членам Наглядової ради не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до встановленої дати проведення засідання.

6.15.2 При застосуванні заочної форми проведення засідання члени Наглядової ради зобов'язані ознайомитися з наданими матеріалами, порядком денним засідання, проголосувати та надати будь-яким чином на адресу Товариства (секретарю Наглядової ради) заповнені та підписані бюлетені для голосування не пізніше встановленої дати проведення засідання Наглядової ради.

Бюлетені подані членами Наглядової ради після встановленої дати проведення засідання у формі заочного голосування (опитування) не враховуються при підрахунку результатів голосування, а члени Наглядової ради вважаються такими, що не брали участі у засіданні.

6.15.3 Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо не пізніше встановленої дати проведення такого засідання більш ніж половина складу Наглядової ради подали належним чином оформлені та підписані бюлетені.

6.15.4 Рішення Наглядової ради у формі заочного голосування вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, крім випадків, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради (або особи, що виконує його обов'язки).

6.15.5 Рішення Наглядової ради, у разі проведення засідання в заочній формі, оформлюється протоколом протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання, який підписується Головою та секретарем Наглядової ради та до протоколу додаються бюлетені для голосування кожного члена Наглядової ради, які є невід'ємною частиною протоколу.

Якщо протокол складено більше, ніж на одному аркуші, то такий протокол прошивається, нумерується, засвідчується підписом секретаря Наглядової ради та печаткою Товариства.

6.16 Особливості прийняття окремих рішень Наглядовою радою

6.16.1 Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

6.16.2 При голосуванні щодо надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, Голова або член Наглядової ради, які є заінтересованими у вчиненні такого правочину, не мають права голосу.

Рішення щодо надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, з числа присутніх на засіданні Наглядової ради.

Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

6.16.3 Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виносяться Наглядовою радою на розгляд Загальних зборів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

6.16.4 У разі, якщо членом Наглядової ради обрано особу, яка була Головою або членом Виконавчого органу Товариства, такий член (Голова) Наглядової ради не має права протягом 3-х (трьох) років з моменту припинення повноважень як Голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу з питання обрання аудитора Товариства.

6.16.5 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання нового складу Наглядової ради.

6.17 У разі необхідності прийняття Наглядовою радою рішень з питань, що стосуються скликання та проведення Загальних зборів, при прийнятті яких необхідно дотримуватися термінів, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», Голова Наглядової ради повинен забезпечити проведення засідання Наглядової ради для прийняття відповідних рішень в терміни, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

6.18 Наглядова рада може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо на засіданні присутні всі члени Наглядової ради та ніхто з них не заперечує проти розгляду цих питань.

6.19 Член Наглядової ради, який незгоден з рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 1 (одного) робочого дня від дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження. Зауваження членів Наглядової ради, надані у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.

6.20 Рішення Наглядової ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не встановлене в рішенні Наглядової ради.

6.21 Протокол засідання Наглядової ради має містити:

- 1) найменування Товариства;
- 2) форма проведення засідання (очна/заочна);
- 3) місце, дата і час проведення засідання (приймання бюлетенів);
- 4) особи, які брали/не брали участь у засіданні (надали/не надали бюлетені);
- 5) інформація про головуючого на засіданні;
- 6) наявність кворуму;
- 7) питання порядку денного;
- 8) пропозиції з питань порядку денного;
- 9) рішення, прийняті Наглядовою радою;
- 10) результати голосування членів Наглядової ради з кожного питання порядку денного;
- 11) місце для підпису Голови та членів Наглядової ради (у разі проведення засідання Наглядової ради в очній формі) та місце для підпису Голови та секретаря Наглядової ради (у разі проведення засідання Наглядової ради в заочній формі).

Особа, яка головувала на засіданні Наглядової ради, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

6.22 Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства за його місцезнаходженням.

Відповідальним за ведення та зберігання протоколів діючого складу Наглядової ради є секретар Наглядової ради.

6.23 Після припинення повноважень діючого складу Наглядової ради, протягом 5 (п'яти) робочих днів, Голова Наглядової ради передає протоколи засідань Наглядової ради разом з документами, що додаються до них на постійне зберігання Директору Товариства.

6.24 Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором, всіма підрозділами та штатними працівниками, а також керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

6.25 Для забезпечення виконання прийнятих Наглядовою радою рішень секретар Наглядової ради надає Директору Товариства протокол засідання Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок з протоколу окремо з кожного питання. Виписки з протоколу засідання Наглядової ради оформлюються, підписуються Головою Наглядової ради (або Директором Товариства) та засвідчуються печаткою Товариства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради, якщо інше не вказано в самому рішенні.

6.26 Копії протоколів засідань Наглядової ради, засвідчені підписом Голови Наглядової ради (або Директора) та печаткою Товариства або виписки з них, оформлені належним чином, надаються:

- 1) Загальним зборам (у разі необхідності);
- 2) посадовим особам органів Товариства (у разі необхідності);
- 3) акціонерам Товариства (за письмовим запитом);
- 4) аудитору/аудиторській фірмі – за запитом.

6.27 Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

6.28 Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право у разі необхідності обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами, веде справи органів Товариства.

Компетенція, функції, права та обов'язки, припинення повноважень, розмір винагороди/оплати праці визначаються Положенням про Корпоративного секретаря та договором (що укладається з ним), які затверджуються Наглядовою радою.

6.29 Наглядова рада може створювати (у разі необхідності) із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Очолюють комітети члени Наглядової ради.

Порядок утворення та ліквідації, компетенція, функції, права та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення осіб до роботи комітетів, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються в Положенні про відповідний комітет, яке затверджується Наглядовою радою.

Рішення комітетів, у випадку їх створення, носять рекомендаційний характер.

6.30 Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про зобов'язання органу Товариства на укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

7. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1 Наглядова рада є підзвітною Загальним зборам .

7.2 За підсумками року Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про:

- 1) виконання рішень Загальних зборів;
- 2) діяльність Наглядової ради протягом звітного року.

7.3 Звіт Наглядової ради складається у письмовій формі та перед його розглядом на Загальних зборах, попередньо розглядається на засіданні Наглядової ради. Звіт викладається Головою (членом) Наглядової ради в усній формі на Загальних зборах.

7.4 Після припинення повноважень діючого складу Наглядової ради, протягом 5 (п'яти) робочих днів, Голова Наглядової ради передає Звіти Наглядової ради на постійне зберігання Директору Товариства.

8. ВИНАГОРОДА ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1 Членам (Голові) Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, Товариством компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена (Голови) Наглядової ради, а також може виплачуватися винагорода.

8.2 Інформація про розмір та форму винагороди членів (Голови) Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

8.3 Розмір винагороди членам (Голові) Наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій визначається цивільно-правовим договором, трудовим договором або контрактом, що укладається з кожним членом (Головою) Наглядової ради, і від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

У разі укладання з членом (Головою) Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.4 Членам (Голові) Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1 Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків в межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та цього Положення, а також контракту/ договору, що укладається з кожним членом (Головою) Наглядової ради.

9.2 Голова та члени Наглядової ради несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

9.3 Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Наглядової ради, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради.

9.4 Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Наглядової ради. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про роботу Наглядової ради та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності Наглядової ради.

9.5 Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх діями або бездіяльністю. Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

Акціонер (акціонери) та член Наглядової ради, який є його (їх) представником несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

9.6 В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про дострокове переобрання складу Наглядової ради.

9.7 Товариство має право звернутися з позовом до члена (Голови) Наглядової ради про відшкодування завданих Товариству збитків.

9.8 Порядок притягнення членів (Голови) Наглядової ради до відповідальності встановлюється чинним законодавством України.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1 Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами.

10.2 У всьому, що не врегульовано цим Положенням, Наглядова рада керується чинним законодавством України та/або Статутом.

10.3 Норми цього Положення діють у частині, яка не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

10.4 У випадку, якщо внаслідок змін у чинному законодавстві України це Положення стане суперечити чинному законодавству України та/або Статуту, Товариство та його органи мають керуватися Статутом та/або чинним законодавством України.

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

зміни	номера аркушів				всього аркушів в документі	реєстраційний номер повідомлення	підпис дата	дата введення
	змінених	замієних	нових	анульованих				

