

Затверджено

позачерговими загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"
від 10.01.2019 року, протокол № 11

П О Л О Ж Е Н Н Я
про наглядову раду
Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

(нова редакція)

м. Кропивницький
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про наглядову раду Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (далі – "Положення") розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (далі – "Статут").

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, склад, строк повноважень наглядової ради, порядок обрання її членів, порядок проведення засідання, виплати винагороди, права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (далі – "Товариство").

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У разі суперечності між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" (далі – "закон"), здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління Товариства.

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, що спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом та цим Положенням.

3.2. За рішенням загальних зборів до компетенції наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, загальних зборів.

3.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:

3.3.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню, а також за винятком тих внутрішніх положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у тому числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);

3.3.2. Затвердження положення про винагороду членів правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3.3.3. Затвердження звіту про винагороду членів правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3.3.4. Підготовка порядку денного та проектів рішень загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3.3.5. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

3.3.6. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3.3.7. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

3.3.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.3.9. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

3.3.10. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.3.11. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

3.3.12. Обрання та припинення повноважень голови і членів правління Товариства;

3.3.13. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

3.3.14. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

3.3.15. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

3.3.16. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

3.3.17. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

3.3.18. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

3.3.19. Розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

3.3.20. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

3.3.21. 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;

3.3.22. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

3.3.23. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

3.3.24. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;

3.3.25. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

3.3.26. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств (товариств)), їх реорганізацію та ліквідацію; про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб; про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

3.3.27. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

3.3.28. Вирішення питань, передбачених законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.3.29. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

3.3.30. Прийняття рішення про надання згоди вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови, що до складу наглядової ради входить не менше 2 (двох) незалежних директорів;

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

3.3.32. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

3.3.34. Надсилання офerti акціонерам відповідно до закону;

3.3.35. Надання згоди на звернення Товариства та/або його дочірніх підприємств в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства та/або його дочірніх підприємств;

3.3.36. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

3.3.37. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

3.4. До компетенції наглядової ради належить:

3.4.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, секретаря наглядової ради Товариства;

3.4.2. Прийняття рішення про утворення комітетів наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки;

3.4.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

3.4.4. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

3.4.5. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

3.4.6. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться ревізійною комісією Товариства;

3.4.7. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

3.4.8. Прийняття кадрових рішень щодо обрання (призначення), прийому на роботу, переведення, припинення повноважень (звільнення), усунення від виконання обов'язків стосовно керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство. Прийняття рішення щодо затвердження умов контрактів з керівниками дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство та визначення особи уповноваженої на їх підписання;

3.4.9. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, депозиту, іпотеки, поруки, доручення, заміни сторони у зобов'язанні (переведення боргу, відступлення права вимоги, тощо), передачі Товариством майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення на суму, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.4.10. Затвердження організаційної структури Товариства та/або його дочірніх підприємств, якщо інше не визначено статутом дочірнього підприємства;

3.4.11. Прийняття рішення про здійснення Товариством та/або його дочірніми підприємствами будь-яких операцій з векселем (у тому числі емітувати (видавати), купувати, продавати, обмінювати, здійснювати індосамент, приймати Товариством та/або його дочірніми підприємствами зобов'язання за векселем та будь-які інші дії);

3.4.12. Надання згоди Товариству та/або його дочірнім підприємствам на вчинення дій щодо: укладення мирових угод, визнання вимог, визнання позову, відмови від позову, відмови від кредиторських вимог (як окремі дії так і в сукупності щодо одного контрагента) на суму більше 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) або його еквіваленту в іноземній валюті згідно офіційного курсу НБУ;

3.4.13. Вирішення питань про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

3.4.14. Утворення тимчасових та постійних робочих комісій, груп, що підпорядковані наглядовій раді. Затвердження положень про них, обрання їх керівників;

3.4.15. Прийняття рішення про призначення та припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства;

3.4.16. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;

3.4.17. Затвердження порядку використання коштів резервного капіталу Товариства в межах, визначених законом та Статутом Товариства;

3.4.18. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

3.4.19. Здійснення контролю за діяльністю правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

3.4.20. Надання дозволу, незалежно від його вартості, на відчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна. Надання дозволу, незалежно від його вартості, на відчуження нерухомого майна дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство та будь-яких операцій з нерухомим майном дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна. Надання дозволу на списання нерухомого майна Товариства та/або його дочірніх підприємств залишковою вартістю більше 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок);

3.4.21. Вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства та/або статутами дочірніх підприємств.

3.5. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

3.5.1. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

3.6 Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції наглядової ради Товариства, можуть передаватись, відповідним рішенням наглядової ради, до компетенції правління.

3.7. Наглядова рада має право:

3.7.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

3.7.2. Вимагати звітів та пояснень від голови (тимчасово виконуючого обов'язки голови правління) та членів правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

3.7.3. Визначати види (типи, предмети) правочинів (у тому числі контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), укладання яких для Товариства та/або його дочірніх підприємств потребує затвердження наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо істотних умов таких правочинів (договорів, угод);

3.7.4. Встановлювати обмеження компетенції правління на прийняття рішень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; відмови від позову; визнання позову; укладання мирової угоди й інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні;

3.7.5. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань щодо Товариства та/або його дочірніх підприємств.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

4.2. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

4.3. Кількісний склад наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.

4.4. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради.

4.5. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

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

4.7. Член наглядової ради для виконання своїх обов'язків повинен мати належну кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію.

4.8. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

4.9. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.10. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

5.2. Якщо у встановлений законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені законом, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів Товариства.

5.3. Після обрання на посаду члена наглядової ради з ним укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

5.4. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

5.5. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

5.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. 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 є відповідний член наглядової ради.

5.7. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить) та повинно бути підписано уповноваженою особою.

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

5.9. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

5.9.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

5.9.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

5.9.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

5.9.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.9.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

5.9.6. Припинення права власності на акції Товариства.

5.10. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

5.11. Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.

5.12. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

5.13. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами шляхом проведення кумулятивного голосування. Порядок та процедура здійснення кумулятивного голосування визначається діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про загальні збори акціонерів Товариства та цим Положенням.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради, визначений загальними зборами.

6.4. Пропозиція акціонера про обрання кандидата членом наглядової ради Товариства повинна містити інформацію про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

6.6. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

6.7. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.

7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Роботу наглядової ради Товариства організовує голова наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому законом, Статутом Товариства, цим Положенням.

7.2. Голова наглядової ради Товариства обирається у відповідності до Статуту Товариства.

7.3. Голова наглядової ради Товариства:
організовує та керує роботою наглядової ради Товариства;
скликає засідання наглядової ради Товариства та головує на них;
затверджує порядок денний засідань наглядової ради Товариства;
забезпечує підготовку необхідних матеріалів з питань, що підлягають розгляду на засіданнях наглядової ради;

підписує протоколи засідань Наглядової ради;

постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення наглядової ради Товариства - представляє інтереси наглядової ради Товариства у взаємовідносинах із сторонніми юридичними та фізичними особами;

готує доповідь та звітує перед загальними зборами Товариства про діяльність наглядової ради та вжиті наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

підписує від імені наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень наглядової ради Товариства;

на підставі відповідних рішень наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду голови правління Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;

надає наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративним секретарем Товариства;

здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання наглядовою радою її повноважень.

7.4. У разі тимчасової неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні наглядової ради.

7.5. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами. Голова правління від імені Товариства укладає з корпоративним секретарем трудовий договір (контракт) у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

8.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління чи його члена, інших осіб визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

8.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради веде її голова або один із членів наглядової ради, який тимчасово (на час проведення засідання) виконує обов'язки голови наглядової ради.

8.4. Рішення наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) приймається головою наглядової ради Товариства або за дорученням голови наглядової ради – секретарем наглядової ради, крім випадку обрання та/або припинення повноважень голови та/або секретаря наглядової ради Товариства.

8.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена наглядової ради.

8.5.1. 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.

8.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління.

8.7. Рішення наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення наглядової ради є обов'язковими до виконання членами наглядової ради, головою та членами правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

8.9. Протокол засідання наглядової ради оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом п'яти днів після проведення засідання.

8.9.1. Один з цих примірників передається на зберігання правлінню Товариства протягом п'яти днів після оформлення протоколу засідання наглядової ради.

8.10. Вимоги до оформлення протоколу засідання наглядової ради визначаються цим Положенням.

8.11. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні та всі інші члени наглядової ради присутні на її засіданні. При проведенні засідання наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) протокол підписується головою та секретарем наглядової ради, а по питанню обрання та/або припинення повноважень голови та/або секретаря наглядової ради протокол заочного голосування (опитування) підписується обраними на такому засіданні головою та/або секретарем наглядової ради.

8.12. Про засідання наглядової ради кожен член наглядової ради Товариства повідомляється головою або секретарем наглядової ради Товариства (крім випадку обрання та/або припинення повноважень голови та/або секретаря наглядової ради Товариства) не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання у будь-який прийнятний для членів наглядової ради спосіб, у тому числі з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту).

8.12.1. Засідання наглядової ради є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо на засіданні присутні, а при заочному голосуванні надали бюлетені всі члени наглядової ради.

8.12.2. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради Товариства має містити інформацію про дату, час, місце, форму голосування на засіданні та його порядок денний.

8.12.3. У разі заочного голосування повідомлення має містити інформацію про дату, форму голосування на засіданні, порядок денний та бюлетені для голосування з проектами рішень по питанням порядку денного та результати голосування: "за", "проти", "утримався".

8.13. Члени наглядової ради Товариства мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени наглядової ради Товариства.

8.14. Член наглядової ради зобов'язаний повідомити Товариство про адресу свого місцезнаходження та/або іншу адресу, а також засоби телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту) для листування та надсилання повідомлення

про скликання засідань наглядової ради Товариства. У випадку неповідомлення членом наглядової ради адреси свого місцезнаходження та/або іншої адреси, а також засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту) для листування та надсилання повідомлення про скликання засідань наглядової ради Товариства або її зміну, Товариство та/або наглядова рада не несуть відповідальності за неповідомлення члена наглядової ради про скликання засідань наглядової ради.

8.15. Секретар наглядової ради або корпоративний секретар (уповноважена особа) має право оформляти витяги з протоколів засідання наглядової ради, які засвідчуються його підписом.

8.16. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

9. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. Рішенням загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) укладається з кожним членом наглядової ради головою правління чи іншою, уповноваженою загальними зборами особою. Оплата діяльності членів наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.

9.2. Винагорода голові та членам наглядової ради здійснюється згідно з цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), які підписуються від імені Товариства головою правління, або особою, яка здійснює (виконує) обов'язки голови правління.

9.3. На період виконання членом наглядової ради своїх обов'язків Товариство проводить компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена наглядової ради.

9.4. Членам наглядової ради компенсуються:

документально підтверджені витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;

всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду (квитанції, чеки, білети тощо), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Члени наглядової ради мають право:

10.1.1. Отримувати інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій.

10.1.2. Отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань наглядової ради.

10.1.3. Вимагати скликання чергових та позачергових засідань наглядової ради та вносити питання до порядку денного засідань наглядової ради відповідно до вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

10.1.4. У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень наглядової ради.

10.1.5. Заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

10.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

10.2.1. Діяти в інтересах акціонерів та Товариства, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.

10.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом наглядової ради та Товариством та іншими внутрішніми документами Товариства.

10.2.3. Виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою Товариства.

10.2.4. Особисто брати участь у засіданнях наглядової ради Товариства.

10.2.5. Не розголошувати конфіденційну 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.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

11.1. Голова наглядової ради несе персональну відповідальність перед загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства. Голова наглядової ради зобов'язаний надати загальним зборам звіт про діяльність наглядової ради.

11.2. 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 припинення повноважень члена наглядової ради.

11.3. Члени наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та цього Положення.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПРИ ОБРАННІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

12.1. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

12.2. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень вважається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. 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 враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

12.3. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

12.4. Результати голосування відображаються у протоколі засідання лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів).

12.5. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

12.6. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу наглядової ради (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу наглядової ради буде перевищена її гранична чисельність), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має більшу кількість акцій на дату складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах.

Голова позачергових
загальних зборів акціонерів _____



/Швиденко Олександр Сергійович/

Секретар позачергових
загальних зборів акціонерів _____



/Гетман Ольга Павлівна/