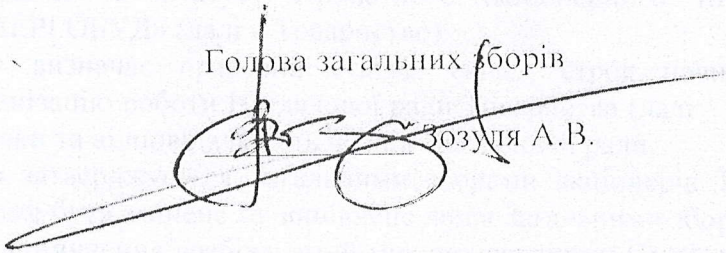


ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОВУ»,
Протокол б/н від 31 серпня 2018 року

Голова загальних зборів


Зозуля А.В.

ПОЛОЖЕННЯ

Про Наглядову раду

Приватного акціонерного товариства
«ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОВУД»

с.Подвірки
Дергачівський район
Харківської області
2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОВУД» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОВУД» (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства (далі – Генеральний директор).

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора.

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

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами Товариства.

2.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.4.1. затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність Товариства;

2.4.2. затвердження положення про винагороду Генерального директора;

2.4.3. затвердження звіту про винагороду Генерального директора;

2.4.4. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2.4.5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

2.4.6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

2.4.7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.4.8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

2.4.9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

2.4.10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

2.4.11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.4.12. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

- 2.4.13. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 2.4.14. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 2.4.15. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- 2.4.16. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посаду та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- 2.4.17. 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;
- 2.4.18. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 2.4.19. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.4.20. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- 2.4.21. 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;
- 2.4.22. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 2.4.23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 2.4.24. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2.4.25. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 2.4.26. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 2.4.27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 2.4.28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 2.4.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

2.4.33. надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2.4.34. визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням, за угодою сторін або у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;

2.4.35. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;

2.4.36. прийняття рішень про погодження видачі Директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;

2.4.37. прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами;

2.4.38. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»

2.5. Крім вирішення питань визначених в пункті 2.4 цього Положення, до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить:

2.5.1. обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків скликання загальних зборів на вимогу акціонерів, що сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2.5.2. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;

2.5.3. затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);

2.5.4. визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;

2.5.5. визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;

2.5.6. погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

2.5.7. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку якщо це передбачено рішеннями Загальних зборів, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;

2.5.8. розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства;

2.5.9. прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства 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;

2.5.10. у разі включення до порядку денного Загальних зборів питання передбаченого підпунктом 17 пункту 19.25 Статуту, представлення на таких зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;

2.5.11. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»

2.6. Наглядова рада щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени наглядової ради мають право:

3.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3.1.2. брати участь у будь-яких засіданнях підрозділів Товариства;

3.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.1.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

3.1.5. отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

3.2.1. 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 у особи на такій посаді за подібних обставин;

3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

3.2.4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;

3.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

3.2.6. дотримуватися всіх 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 використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.2.7. повідомити протягом 3 (трьох) днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про втрату акціонером, якого обрано до складу Наглядової ради, або представника якого обрано до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

3.2.8. свосчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

3.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

3.4. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

3.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.6. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.7. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

3.8. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

4.2. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність.

4.3. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

4.4. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.5. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;

4.6. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Наглядової ради більше ніж у 10 (десяти) Товариствах.

4.7. 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 позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. Якщо річні збори Товариства не були проведені у встановлений законом строк, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

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

5.4. Після обрання у членів Наглядової ради виникають трудові або цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного договору.

5.5. 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

5.6. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

5.6.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

5.6.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

5.6.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.6.5. у разі втрати акціонером, якого обрано до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

5.6.6. у разі втрати акціонером, представником якого є член Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

5.6.7. з припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

5.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність

6.2. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

6.3. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

6.5. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.6. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі з дотриманням вимог Статуту Товариства.

6.7. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про Товариство.

6.8. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

7.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

7.2.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності), у т.ч. у формі телеконференції;

7.2.2. спільної присутності членів Наглядової ради з можливістю заочного голосування окремими членами Наглядової ради за виключенням головуючого на засіданні (далі - у формі часткового заочного голосування).

7.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

7.3.1. Засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- затвердження річних планів розвитку Товариства;
- визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора та інших посадових осіб Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

7.4. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

7.5. Рішення про скликання позачергових засідань Наглядової ради приймаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- Генерального директора;
- Ревізійної комісії;
- незалежного аудитора Товариства.

7.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається на ім'я Голови Наглядової ради у письмовій формі.

7.6.1. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи зовнішнього аудитора, що вносить дану пропозицію;
- підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;
- підпис особи або керівника органу, що її подає.

7.6.2. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги.

7.7. Повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової ради та осіб, що запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради.

7.7.1. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та порядок денний засідання.

7.7.2. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
- проекти рішень з питань порядку денного засідання;
- бланк бюлетеня для заочного голосування.

7.8. У разі неможливості участі у засіданні з об'єктивних причин член Наглядової ради **вправі** проголосувати з питань порядку денного засідання шляхом використання бюлетеня для заочного голосування.

7.8.1. Пронумерований та засвідчений підписом члена Наглядової ради, який з об'єктивних причин не в змозі взяти участь у засіданні, бюлетень для заочного голосування подається не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів після проведення засідання Наглядової ради.

7.8.2. Бюлетені для заочного голосування мають містити:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- поштову адресу, на яку має бути направлений заповнений бюлетень;
- назву органу управління Товариства;
- дату проведення засідання;
- порядок денний засідання;
- формулювання рішень по кожному питанню порядку денного засідання;
- варіанти голосування по кожному питанню порядку денного: "за", "проти", "утримався".
- місце для викладення письмово власної позиції по кожному питанню порядку денного;
- місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

7.9. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть використовуватися засоби телефонного зв'язку(зокрема, телефонна та/або відео конференції) з метою з'єднання (приєднання до обговорення) тих членів Наглядової ради, які мають можливість взяти участь в засіданні Наглядової ради, однак відсутні у безпосередньому місці проведення засідання Наглядової ради.

7.10. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 7.7. цього Положення.

7.11. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування).

7.12. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

7.13. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) головуєчий на засіданні Наглядової ради та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

7.14. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

7.15. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

7.16. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

Бюлетені для часткового заочного голосування, надані членами Наглядової ради у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.

Електронна форма протоколу засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової, який голосував заочно, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу.

7.17. Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 10 (десяти) робочих днів з 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.

7.18. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства.

7.19. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню. Витяги із протоколу засідання Наглядової ради

оформляються і надаються особисто під розписку кожному виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

7.20. Витяги з протоколу засідання Наглядової ради підписуються Генеральним директором та завіряються печаткою Товариства.

7.21. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

7.22. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

7.23. 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.

8. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

8.1. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

8.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

8.3. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір може бути як цивільно-правовим, так і трудовим.

Цивільно-правовий договір від імені Товариства підписується особою уповноваженою Загальними зборами.

Цивільно-правовий договір, що укладається з членом Наглядової ради, може бути або оплатним, або безоплатним.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

8.4. Членам 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 у Товаристві.

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом керівника

Десять сторінок

Генеральний директор

Басов С.В.

