

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ
ТОВАРИСТВО»**



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО- БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО»

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00293841)

м. Ірпінь
2015 рік

ЗМІСТ:

НАЗВА	СТОРІНКА №
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС	3
3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	4
4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	6
5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ	7
6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	10
7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ	13

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО» (надалі за текстом – «Товариство») розроблено відповідно до чинного законодавства України, положень Статуту Товариства, звичаїв ділового обороту та усталеної практики у сфері корпоративного управління (надалі за текстом – «Положення»).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, організацію та порядок роботи Наглядової ради Товариства (надалі за текстом – «Наглядова рада»), її взаємодію з іншими органами та посадовими особами Товариства, а також прийняття нею рішень.

1.3. Положення, як і всі наступні зміни та доповнення до нього, затверджуються Загальними зборами Товариства.

1.4. У разі виникнення розбіжностей або невідповідності норм Положення та інших актів законодавства або Товариства (його органів та посадових осіб) – застосуванню підлягають в першу чергу спеціальні імперативні норми законодавства України, Статуту Товариства, а потім - Положення та інших актів Товариства (крім рішень Загальних зборів, які мають силу для Наглядової ради на рівні Статуту).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективного використання їхніх вкладів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення поточного контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для досягнення визначеної мети діяльності Товариства, Наглядова рада здійснює такі функції:

2.1.1. у зовнішній діяльності Товариства – здійснює представництво та правозаступництво акціонерів, вирішує питання поточного користування, володіння, розпорядження й управління усім майном, правами та обов'язками Товариства, визначає й встановлює режими захисту об'єктів будь-якої власності Товариства.

2.1.2. у внутрішній діяльності – визначає, спрямовує та контролює поточну фінансово-господарську діяльність Товариства, функціонування Виконавчого органу, забезпечує втілення рішень Загальних зборів, планує й визначає нормативне та матеріальне забезпечення діяльності усіх органів, посадових осіб, інших спеціалістів й трудового колективу Товариства в цілому, вживає необхідних заходів, без реалізації яких окремі органи, посадові та інші особи не матимуть змоги або повноважень і прав Виконувати свої завдання або функції.

2.2. Наглядова рада підзвітна лише Загальним зборам Товариства, у тому числі щодо результатів своєї діяльності, загального стану Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства з числа осіб, які мають повну дієздатність строком на три роки, якщо Загальні збори не вирішать припинити повноваження окремого члена (членів) Наглядової ради достроково. Члени Наглядової ради можуть бути переобрані Загальними зборами на новий термін в порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням.

2.4. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, Наглядова рада впродовж семи днів зобов'язана розпочати підготовку до проведення позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

2.5. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

Визначення умов оплати покладається на Загальні збори Товариства за затвердженням ними кошторисом (бюджетом).

Умови оплати діяльності кожного члена Наглядової ради визначаються в укладених з кожних із членів Наглядової ради цивільно-правових договорах. Умови договорів з членами Наглядової ради (включаючи суму річної оплати діяльності), а також будь-які зміни чи доповнення до цих договорів затверджуються Загальними зборами Товариства.

Договір між Товариством та членом Наглядової ради укладає особа, уповноважена на це Загальними зборами.

У випадку, якщо з обраним членом Наглядової ради не укладався окремий письмовий договір, до моменту його укладення такий член Наглядової ради діє на підставі договору, умов якого наведені у додатку до цього положення (стаття 634 Цивільного кодексу України). В такому разі вважається, що

договір між Товариством та членом Наглядової ради укладений в момент прийняття Загальними зборами рішення про обрання особи членом Наглядової ради, а з боку Товариства договір вважається підписаним головою цих Загальних зборів.

Якщо Загальними зборами не приймалось рішення про розмір оплати діяльності члена Наглядової ради, вважається, що він здійснює свою діяльність на безоплатній основі відповідно до умов договору, що наведений у додатку до цього положення.

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

2.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства.

2.7. Повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

2.7.1. у випадку прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Наглядової ради – в момент прийняття відповідного рішення Загальними зборами;

2.7.2. у разі подання членом Наглядової ради Товариству письмового повідомлення про припинення повноважень члена Наглядової ради за його бажанням – по закінченні чотирнадцятого дня після одержання Товариством (Виконавчим органом та будь-яким іншим членом Наглядової ради) такого повідомлення;

2.7.3. у разі подання Товариству доказів неможливості Виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків за станом здоров'я – з дати подання довідки медичного закладу про відповідний стан здоров'я члена Наглядової ради;

2.7.4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість Виконання обов'язків члена Наглядової ради – в момент набрання чинності рішенням суду або вироком;

2.7.5. в разі смерті члена Наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради з підстав, передбачених пунктами 2.7.2 – 2.7.5 цього Положення, Наглядова рада впродовж семи днів зобов'язана розпочати підготовку до проведення позачергових Загальних зборів Товариства для обрання нового складу Наглядової ради. У випадку, якщо Наглядова рада впродовж встановленого цим пунктом строку не прийме рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства (в тому числі з причин недостатності кворуму), таке рішення в передбаченому законом порядку можуть прийняти та реалізувати акціонери Товариства, які у сукупності володіють більш як 10% простих акцій Товариства.

2.8. Голова та члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства виконують свої обов'язки, мають права та несуть відповідальність в межах своїх повноважень на умовах, викладених нижче.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства на строк у три (три) роки та складається не менше, ніж з двох осіб. До складу Наглядової ради входять голова, секретар Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради може бути змінений за рішенням Загальних зборів акціонерів.

3.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, та про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

3.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

3.4. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

3.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться шляхом множення загальної кількості голосів акціонера на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

3.6. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

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

3.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

3.9. У випадках, передбачених останнім абзацом пункту 2.7 цього Положення члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, обирають між собою, при необхідності, нового голову Наглядової ради, який буде відповідальний або матиме право діяти від імені усієї Наглядової ради до затвердження нового складу ради Загальними зборами Товариства.

3.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Наглядової ради після обрання членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Повноваження голови Наглядової ради є чинними до обрання нового голови.

У випадку, якщо Голову Наглядової ради не було обрано в передбаченому цим пунктом порядку, обов'язки Голови Наглядової ради виконує той член Наглядової ради, який отримав найбільшу кількість голосів акціонерів при його обранні Загальними зборами. Особа, яка виконує повноваження Голови Наглядової ради, користується всіма правами, які передбачені законом, статутом та цим Положенням для Голови Наглядової ради, і здійснює їх до моменту обрання Голови Наглядової ради.

3.11. Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, Загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5) відкриває Загальні збори та організовує роботи секретаря Загальних зборів;

6) розпоряджається бюджетом (кошторисом) Наглядової ради у разі його існування та несе відповідальність за його нецільове витрачання;

7) вчинює інші дії передбачені Статутом та законом.

3.12. Наглядова рада має право своїм рішенням призначити на постійну роботу секретаря, який не є посадовою особою, в тому числі з числа працівників Товариства, який виконує функції діловода тощо (лише у випадку, якщо оплата такого посадового окладу передбачена в кошторисі Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів Товариства).

3.13. Особа вважається обраною головою, секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

3.14. Голова, секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані (змінені) за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні. У випадку, якщо при голосуванні голоси розділились порівну, Голова, секретар Наглядової ради вважаються такими, що не переобрані і продовжують виконувати свої функції.

3.15. Наглядова рада Товариства (в межах передбаченого Загальними зборами кошторису (бюджету) Наглядової ради та згідно умов цивільно-правових договорів з її членами) може утворювати на власний розсуд постійні або тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

3.16. Комітети можуть бути й одноосібні, однак, за рішенням Наглядової ради щодо відведеного їм напрямку діяльності, такий комітет має право залучити до своєї роботи третю особу – спеціаліста у певній сфері знань, залишаючись відповідальним перед Товариством за дії/бездіяльність такої третьої особи.

Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

3.17. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

3.18. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати/призначити Корпоративного секретаря, який має наступні напрямки діяльності:

3.18.1. відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами, посадовими особами тощо;

3.18.2. виконує окремі доручення голови Наглядової ради;

- 3.18.3. втілює або присутній при втіленні/засвідчує виконання іншими посадовими особами, працівниками Товариства рішень керівних та контролюючих органів Товариства за дорученням Наглядової ради;
- 3.18.4. здійснює деякі повноваження/завдання Наглядової ради, зміст яких викладається у рішенні Наглядової ради та відображається, за необхідністю, у нотаріальній довіреності за підписом голови Виконавчого органу Товариства;
- 3.18.5. має інші повноваження згідно внутрішніх документів Товариства.
- 3.19. У кожному випадку розкриття конфіденційної інформації чи комерційної таємниці під час виконання власних повноважень члени Наглядової ради забезпечують укладання з відповідною особою, яка отримує відповідну інформацію/документи, договору про нерозголошення такої інформації та персональну відповідальність за випадки розкриття/розголошення тощо.

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. У випадку, якщо до порядку денного Загальних зборів акціонерів включене питання про обрання членів Наглядової ради, будь-яка особа (крім зазначених в пункті 4.3 цього Положення) не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів вправі подати Товариству пропозицію про обрання її до складу Наглядової ради.
- Пропозиція про обрання особи (кандидата) членом Наглядової ради має містити в собі відомості про таку особу, та відповідні документи, а саме:
- 4.1.1. коротку автобіографію із зазначенням року народження, досвіду управлінської роботи та даних про освіту;
- 4.1.2. відомості про склад сім'ї включаючи місця роботи за останні п'ять років;
- 4.1.3. власне письмове підтвердження про наявність або відсутність будь-яких родинних та особистих зв'язків з посадовими особами Товариства;
- 4.1.4. довідку про відсутність непогашеної судимості;
- 4.1.5. письмові рекомендації щодо обрання цієї особи до складу Наглядової ради Товариства від акціонерів Товариства (їх представників), які володіють у сукупності більш як 10 процентами простих акцій Товариства. Кожна така рекомендація має містити дані про акціонера, що її видав, в тому числі відомості про кількість належних йому акцій, тип цих акцій, а також про місце та дату підписання рекомендації. У разі надання рекомендації представником акціонера, до неї має додаватись належним чином засвідчена копія довіреності на такого представника із зазначенням в ній права представника надавати рекомендації особам на обрання їх до складу Наглядової ради або права висувати кандидатів до Наглядової ради Товариства.
- 4.2. Невиконання кандидатом на посаду члена Наглядової ради вимог пункту 4.1 цього Положення, в тому числі не подання необхідних документів, надає Голові Загальних зборів право не включати такого кандидата до складу осіб, що підлягають голосуванню для обрання на посаду члена Наглядової ради.
- 4.3. До складу Наглядової ради не можуть висуватися та обиратися (факт чого визначається на обговореннях та під час аналізу інформаційних матеріалів на Загальних зборах) особи, які:
- 1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
 - 2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером, членами Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства;
 - 3) цього вимагає імперативна норма, передбачена чинним на дату скликання Загальних зборів законодавством;
 - 4) мають непогашену судимість;
- 4.4. До початку проведення Загальних зборів Товариства Корпоративний секретар надає Голові зборів перелік кандидатів у члени Наглядової ради із зазначенням Загальної кількості акцій, які належать особам що надали рекомендації кожному кандидату. Особи, яким надано рекомендації акціонерами, що у сукупності володіють менше 10% акцій до списку не вносяться.
- 4.5. Для голосування щодо обрання членів Наглядової ради Головуючий на Загальних зборах виносить в порядку черговості тих кандидатів, які рекомендовані до обрання акціонерами, що у сукупності володіють найбільшою кількістю акцій.
- 4.6. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство до початку Загальних зборів.

- 4.7. У випадку, якщо один з акціонерів є власником 50 відсотків і більше акцій Товариства з присутніх та голосуючих на Загальних зборах – останній має право висунути дві третини з кількості необхідних претендентів у члени Наглядової ради.
- 4.8. Акціонери, які мають по 40 і більше відсотків акцій Товариства - також мають право обов'язково висунути по одному кандидату у члени Наглядової ради Товариства.
- 4.9. У випадку, якщо жоден з акціонерів не володіє 50% і більше або 40% і більше акцій Товариства – кандидати у члени Наглядової ради висуваються кожним акціонером – по одному від кожного акціонера.
- 4.10. Вважаються обраними кандидати у члени Наглядової ради, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 5.1.1. деталізація мети та видів діяльності Товариства згідно державних класифікаторів, контроль за їх втіленням Виконавчим органом;
- 5.1.2. обрання та відкликання (в тому числі негайне) Голови та членів Виконавчого органу, притягнення їх до дисциплінарної та майнової відповідальності тощо;
- 5.1.3. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 5.1.4. прийняття рішення про відсторонення Голови Виконавчого органу від Виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу - правління;
- 5.1.5. прийняття рішення про усунення особи, яка є членом Виконавчого органу, від Виконання обов'язків та призупинення її права здійснювати свої повноваження;
- 5.1.6. погодження кандидатури осіб, які Голова Виконавчого органу бажає призначити своїми заступниками, а також погодження організаційної структури Товариства й штатний розпис Товариства;
- 5.1.7. прийняття рішення про притягнення до майнової/матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової ради);
- 5.1.8. розгляд та затвердження звітів, які подає Виконавчий орган Товариства;
- 5.1.9. здійснення контролю за діями Виконавчого органу Товариства щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам, виплати дивідендів акціонерам, відсотків по кредитах тощо та здійснення інших платежів на користь третіх осіб;
- 5.1.10. заслуховує звіти Ревізора та аудиторів щодо фінансово-майнового стану Товариства, розглядає матеріали перевірок та розслідувань, проведених відповідними уповноваженими контролюючими органами;
- 5.1.11. погодження будь-якої зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
- 5.1.12. прийняття рішення про укладення Виконавчим органом будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або робіт/послуг становить суму від 1 відсотку активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або від 100 000 (сто тисяч) гривень (залежно від того, яка з зазначених сум є меншою) та не перевищує 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за одним предметом правочину та/або щодо різних правочинів з однаковим предметом з однією і тією ж особою (в тому числі кількома афілійованими, пов'язаними особами) протягом одного кварталу;
- 5.1.13. контроль, аналіз та регулювання дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг тощо;
- 5.1.14. розширення предмету діяльності та регіонів діяльності Товариства, створення його філій, представництв, а також унітарних підприємств, наділення унітарних підприємств, філій і представництв майном та коштами, погодження порядку розпорядження таким майном, розмірів і складу майна та коштів, що їм передаються, та затвердження порядку та строків їх передачі;
- 5.1.15. затвердження умов договору з реєстратором або іншою особою, що веде реєстр власників акцій/цінних паперів Товариства;
- 5.1.16. затвердження в межах своєї компетенції положень, інструкцій тощо, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 5.1.17. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, скликання чергових і позачергових Загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- 5.1.18. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;
- 5.1.19. прийняття рішення про продаж чи анулювання раніше викуплених Товариством акцій, якщо Загальні збори акціонерів не вирішили цього питання заздалегідь;
- 5.1.20. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 5.1.21. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів або тих, що не повинні викуповуватись за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 5.1.22. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 5.1.23. погодження списання з балансу майна, яке відноситься до нерухомого майна та виробничих фондів (машини, обладнання, механізми, тощо) та іншого майна на суму, що перевищує 5000 (п'ять тисяч) гривень.
- 5.1.24. обрання та відкликання Голови та членів Виконавчого органу та Голови і членів інших органів Товариства, обрання реєстраційної та лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та Статутом;
- 5.1.25. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 5.1.26. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 5.1.27. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;
- 5.1.28. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 5.1.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх Виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 5.1.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 5.1.31. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 5.1.32. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 5.1.33. прийняття рішення про приєднання до Товариства іншої юридичної особи, частка Товариства в корпоративних правах якої становить більш як 90 відсотків простих акцій, затвердження передавального акта та умов договору про таке приєднання;
- 5.1.34. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.
- 5.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства за винятком випадків, встановлених законом.
- 5.3. Крім виконання функцій виключної компетенції, у сфері контролю за Виконавчим органом Наглядова рада обов'язково погоджує умови та/або надає згоду у формі рішення Наглядової ради на такі дії від імені Товариства:
- участь та порядок голосування у Вищому органі або на Загальних зборах учасників (акціонерів) господарських товариств або об'єднань підприємств, учасником (акціонером, членом) яких є Товариство;
 - прийняття рішень, що відносяться до повноважень вищого органу підприємств, єдиним учасником яких є Товариство, крім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів учасників Товариства;
 - призначення та звільнення керівників філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства;
 - одержання кредитів, надання і отримання позик, оплатної/безоплатної фінансової допомоги, надання поруки, фінансової/майнової поруки тощо;
 - безоплатне відчуження будь-якого майна Товариства;
 - передачу будь-якого майна або майнових прав Товариства в заставу, іпотеку чи інше обтяження майна Товариства;
 - надання будь-якого майна Товариства в оренду, лізинг, позику або інше користування/управління;
 - прийняття рішень щодо розпорядження землею Товариства, наданої Товариству тощо;

- укладення будь – яких договорів на будь – яку суму предметом яких є основні засоби (основні фонди) Товариства;
- укладення договорів, сума яких перевищує затверджений Статутом Товариства граничний розмір;
- видачу або прийняття Товариством векселів незалежно від суми таких векселів;
- укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
- вчинення правочинів (укладення угод) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах (статутних фондах) інших підприємств в тому числі господарських товариств;
- підписання від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів;
- погодження кандидатур ключових спеціалістів та посадових осіб – головного бухгалтера, головного інженера, інших керівників підрозділів, філій тощо;
- надання доручень та довіреностей на представництво Товариства з усіх його майнових прав та обов'язків, тощо.

5.4. Рішення про надання згоди чи відмову у наданні згоди приймається Наглядовою радою за фактом отримання від Виконавчого органу Товариства заздалегідь (не менше, ніж за п'ять днів до вчинення певної дії) відповідної письмової заяви з доданим проектом договору, рішення чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує згоди Наглядової ради, а також відповідним обґрунтуванням необхідності та оформляється протоколом Наглядової ради Товариства.

5.5. Наглядова рада має право:

- отримувати від усіх внутрішніх і зовнішніх суб'єктів приватного та публічного права повну інформацію про діяльність Товариства;
- вимагати та заслуховувати звіти Виконавчого органу та інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;
- проводити перевірку діяльності посадових осіб Товариства з питань Виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- організовувати виїзні засідання, збиратися в приміщеннях (офісах) поза основного місця знаходження Товариства.

5.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради повний та всебічний доступ до будь-якої інформації Товариства в межах їх повноважень, передбачених законодавством та відповідними Положеннями Товариства.

5.7. Член Наглядової ради в межах Виконання своїх прямих обов'язків (в тому числі згідно укладеного з ним договору) має право:

- 1) брати участь у засіданнях Виконавчого органу Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для Виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом двох робочих днів з дати отримання Товариством запиту до відповідної особи/органу Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за Виконання функцій члена Наглядової ради.

5.8. Член Наглядової ради зобов'язаний:

- 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;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно, за три робочих дні, повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати 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;

7) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом одного робочого дня повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства;

5.9. 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 або укладеним договором з відповідним членом Наглядової ради.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

6.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

6.3. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- засідання Наглядової ради, яке проводиться за особистою участю членів Наглядової ради у визначеному місці засідання Наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування;

- заочного голосування, яке проводиться Головою Наглядової ради за відсутності одного або більше членів Наглядової ради у місці проведення засідання, і яке здійснюється в порядку, передбаченому цим Положенням (далі – «у формі дистанційного засідання»).

6.4. Рішення про проведення засідання Наглядової ради (як чергового, так і позачергового) у формі заочного голосування приймається головою Наглядової ради Товариства.

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

- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 3) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів Виконавчого органу;
- 5) прийняття рішень про укладення від імені Товариства правочинів, погодження яких Наглядовою радою передбачено цим Положенням та Статутом тощо;
- 6) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість.

6.5. Наглядова рада на останньому засіданні кожного календарного року затверджує графік проведення чергових засідань Наглядової ради на наступний рік. Кожен член Наглядової ради, в тому числі новообраний член, має бути особисто ознайомлений з графіком проведення чергових засідань Наглядової ради.

При складанні графіку проведення чергових засідань Наглядова рада самостійно визначає дати проведення чергових засідань, проте періодичність їх проведення не може бути меншою за один раз на три місяці.

Дата проведення певного чергового засідання Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до графіку проведення чергових засідань.

6.6. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- ревізійної комісії Товариства;
- голови Виконавчого органу Товариства;
- члена Виконавчого органу Товариства;
- зовнішнього аудитора Товариства.

6.7. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо голові Наглядової ради або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

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

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

6.9. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як через три робочих дні після надання відповідної вимоги.

6.10. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

6.11. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис не пізніше як за сім днів до дати проведення засідання.

6.12. У невідкладних/термінових випадках члени Наглядової ради можуть бути повідомлені головою Наглядової ради про дату проведення засідання, місце, час і питання, що винесені на розгляд засідання Наглядової ради, не менш як за один день до дня проведення засідання, усно чи письмово, за допомогою будь-яких засобів зв'язку.

6.13. Повідомлення у будь-якому разі має містити інформацію про дату, час, місце (не обов'язково місцезнаходження Товариства), форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

6.14. Бюлетені для заочного голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень та ім'я особи, якій бюлетень має бути вручений;
- 3) дату та час проведення засідання Наглядової ради у формі дистанційного засідання;
- 4) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";
- 5) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 6) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

Бюлетені подаються особисто особі, про яку вказано в бюлетені (підпункт 3 пункту 6.14 Положення) не пізніше зазначеного в бюлетені часу початку проведення засідання Наглядової ради у формі дистанційного засідання. Член Наглядової ради вправі відправити заповнений бюлетень поштою цінним листом з описом з повідомленням про вручення, або засобами кур'єрської доставки.

6.15. Заочне засідання Наглядової ради проводиться в дату, час і місце, визначені в повідомленні Голови Наглядової ради (пункти 6.11, 6.13 цього Положення). Результати голосування з питань порядку денного визначаються шляхом оголошення Головою Наглядової ради відповідних відомостей з бюлетенів, які надійшли від членів Наглядової ради. Якщо від певного члена Наглядової ради не надійшов бюлетень або в отриманому від нього бюлетеня неможливо однозначно встановити обраний ним варіант для голосування, вважається, що такий член Наглядової ради утримався від голосування з поставленого перед ним питання.

Засідання Наглядової ради, яке проводиться у формі заочного засідання, вважається правомочним за умови, якщо всі члени Наглядової ради були повідомлені про його проведення, і Виконані умови, визначені пунктами 6.11, 6.13 цього Положення.

Рішення Наглядової ради проведеного у формі дистанційного засідання приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від Загальної кількості членів Наглядової ради, яка визначена у цьому Положенні.

6.16. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради також повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому вище, а якщо вони не є членами Наглядової ради – додатки до повідомлення не додаються.

6.17. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від Загальної кількості її членів, за виключенням випадків проведення засідань Наглядової ради у формі дистанційного засідання (пункт 6.15 Положення).

6.18. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні.

6.19. 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.

- 6.20. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. Голос голови Наглядової ради є вирішальним та він голосує останнім.
- 6.21. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.
- 6.22. Під час засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради веде протокол.
- 6.23. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох робочих днів з дати проведення засідання.
У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 1) повне найменування Товариства;
 - 2) дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
 - 3) особи, які були присутні на засіданні;
 - 4) головуєчий та секретар засідання;
 - 5) наявність кворуму;
 - 6) питання порядку денного;
 - 7) основні положення виступів;
 - 8) поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.
- Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.
- 6.24. Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.
- 6.25. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом двох робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові Наглядової ради Товариства або корпоративному секретарю. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
Протокол засідання Наглядової ради у формі дистанційного голосування крім відомостей, зазначених в пункті 6.23 цього Положення, має містити такі відомості:
- 1) дата відправки повідомлень членам Наглядової ради про проведення засідання Наглядової ради у формі дистанційного засідання;
 - 2) строк приймання заповнених бюлетенів;
 - 3) кількість отриманих бюлетенів;
 - 4) підсумки голосування та прийняті рішення.
- Протокол засідання Наглядової ради у формі дистанційного засідання підписується головою та секретарем Наглядової ради.
Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
- 6.26. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для Виконання членами Наглядової ради, Виконавчим органом, структурними підрозділами, працівниками Товариства, тощо.
- 6.27. Рішення Наглядової ради доводяться до їх Виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються корпоративним секретарем або Головою Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному Виконавцю протягом двох робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради, якщо такий Виконавець не був запрошений для участі в засіданні та Наглядова рада не прийняла рішення про негайне Виконання.
- 6.28. Контроль за Виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради, його заступник і, за його дорученням, Корпоративний секретар Наглядової ради.
- 6.29. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.
- 6.30. 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.
- 6.31. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому рішеннями Наглядової ради Товариства.
- 6.32. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова

рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

6.33. Наглядова рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік на щорічних перших чергових Загальних зборах Товариства.

7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

7.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період Виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із Виконанням функцій члена Наглядової ради та може виплачуватись винагорода згідно укладеного з кожним з них договором.

7.2. Умови виплати винагороди членам Наглядової ради визначаються в укладених з ними договорами за формою, що міститься у додатку до цього Положення.

7.3. Для функціонування Наглядової ради Загальні збори приймають бюджет (кошторис) Наглядової ради на відповідний рік.

7.4. Проект бюджету Наглядової ради готується Наглядовою радою з розшифровкою кожної витратної статті, та передається Товариству, а також розсилається акціонерам одночасно з повідомленням про проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включене питання затвердження бюджету (кошторису) Наглядової ради.

7.5. Витрати коштів бюджету Наглядової ради здійснює Товариство за зверненням Голови Наглядової ради.

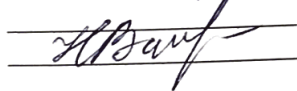
7.6. Членам Наглядової ради компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України, внутрішніми документами Товариства.

7.7. Наглядова рада подає Загальним зборам Товариства звіт про свою роботу за рік на щорічних чергових Загальних зборах.

Голова Загальних зборів акціонерів



Секретар Загальних зборів акціонерів



Виконавчий орган

