

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Новомосковський завод залізобетонних
виробів»

Протокол № 1 від 11.09.2013р.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ
РАДУ ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Новомосковський завод
залізобетонних виробів»**

2013 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову раду (надалі – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства (надалі – «Статут»).

1.2. Дане Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради (далі – «Наглядова рада») Публічного акціонерного товариства «Новомосковський завод залізобетонних виробів» (надалі – «Товариство»), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради та порядок прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства (надалі – «Загальні збори») і може бути змінено та доповнено лише у такому порядку.

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, у тому числі Законом України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»), контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Утворенням Наглядової ради є визначення у Статуті Товариства її кількісного складу, переліку посад у складі Наглядової ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

Зміною складу Наглядової ради є зміна у Статуті Товариства відомостей про кількість членів Наглядової ради та/ або переліку посад. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення.

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 Правління.

2.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним

2.3. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи - акціонера.

2.4. Члени Наглядової ради мають право на отримання винагороди, а також на оплату (компенсацію) витрат, пов'язаних зі здійсненням своєї діяльності, за рахунок Товариства. Визначення умов та розміру винагороди та оплати (компенсації) витрат покладається на Загальні збори.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

3.2. До компетенції Наглядової ради належить:

3.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

3.2.2. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

3.2.3. прийняття рішення про видачу векселів, оформлення Товариством поруки, гарантії, майнових та грошових поручительств тощо на суму до 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень сумарно впродовж одного фінансового року;

3.2.4. прийняття рішення про відчуження основних засобів, крім нерухомого майна, що належать Товариству на праві власності або на праві оперативного господарського відання; передання чи надання такого майна третім особам шляхом оформлення договорів купівлі – продажу, міни, дарування, лізингу, забезпечення договорів кредиту (чи кредитної лінії), матеріальної допомоги, іпотеки в якості застави, поруки, гарантії, неустойки, в тому числі, в забезпечення зобов'язань за угодами, передання такого майна в оренду чи суборенду.

3.2.5. прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших, крім Акції, цінних паперів;

3.2.6. узгодження осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми підприємствами, філіями, представництвами;

3.2.7. визначення загальних засад інформаційної політики товариства.

Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики товариства.;

3.2.8. попереднє узгодження на прийом, звільнення та перевод працівників на/з посади керівників відокремлених підрозділів, відділів, головного інженера, головного енергетика, керівників цехів, головного бухгалтера та прирівняних до них;

- 3.2.9. узгодження питань проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 3.2.10. обрання Голови та членів Правління та прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Правління;
- 3.2.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.2.12. 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 Закону про АТ;
- 3.2.13. прийняття рішення про заснування юридичних осіб, про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
- 3.2.14. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.2.15. прийняття рішення про вчинення Товариством Значного правочину, крім випадків, передбачених підпунктом 9.2.27 Статуту;
- 3.2.16. створення або ліквідація філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, затвердження їх положень; призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів;
- 3.2.17. визначення осіб, які здійснюватимуть представництво Товариства в органах інших юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
- 3.2.18. надання Правлінню рекомендації з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору.
- 3.2.19. затвердження за поданням Правління організаційної структури, штатного розпису (розкладу) Товариства.
- 3.2.20. надання Правлінню попередньої згоди на:

- (i) одержання кредитів, надання або отримання позик, фінансової допомоги або надання Товариством гарантій, поруки за третю особу з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- (ii) укладання договорів про заставу, або передачу майна Товариства в заставу, крім нерухомого майна;
- (iii) дії щодо розпорядження (надання в оренду, відчуження, передачу в якості внеску в статутний капітал (фонд) іншої юридичної особи, списання, обтяження та інше) основними засобами Товариства, крім нерухомого майна.
- (iv) укладення Товариством будь-яких договорів (угод) з одним й тим самим контрагентом або такими, що будуть пов'язані між собою, на суму більше 300 000 (триста тисяч) гривень впродовж 12 місяців.
- (v) Надання згоди на списання майна Товариства.

Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дій, Правління письмово повідомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рішення чи іншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рішення про надання чи відмову у наданні згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.

3.2.21. прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства;

3.2.22. розгляд та затвердження звітів, що подає Голова правління, та прийняття по ним відповідних рішень;

3.2.23. аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, контроль за діяльністю Правління по реалізації повноважень Товариства як емітента;

3.2.24. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора, прийняття рішення щодо відсторонення від виконання обов'язків голови або членів правління за результатами перевірок та розслідувань;

3.2.25. надання Правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

3.2.26. узгодження положення про умови оплати праці працівників Товариства, яке розробляється Правлінням;

3.2.27. обрання та призначення виконуючого обов'язків голови та членів Правління Товариства у випадку смерті, хвороби, звільнення, відсторонення, на період

відпустки, під час відрядження, останніх; В такому випадку виконуючий обов'язки призначається простою більшістю Наглядової ради впродовж 5-ти днів з моменту настання смерті, хвороби, звільнення, відсторонення голови та членів Правління) та за 5-ть днів до відпустки або відрядження останніх;

3.2.28. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

3.2.29. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства, крім нерухомого, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.2.30. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону про АТ;

3.2.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом про АТ. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

3.3. Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом. Наглядова рада додатково вирішує – залежно від обставин – декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:

3.3.1. прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів;

3.3.2. затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів;

3.3.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

3.3.4. визначення дати складання Переліку Акціонерів, з урахуванням вимог Закону про АТ;

3.3.5. створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка скликає Збори;

3.3.6. призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;

3.3.7. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;

3.3.8. попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:

(і) розміру та способу зміни Статутного капіталу;

(ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;

(iii) вчинення значного правочину, що підлягає затвердженню загальними зборами згідно з підпунктом 9.2.27 Статуту;

3.3.9. попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з порядком денним загальних зборів; надання рекомендацій загальним зборам;

3.3.10. затвердження проектів рішень загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування;

3.3.11. включення до порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;

3.3.12. прийняття рішення про розміщення інформації на власній веб-сторінці у мережі Інтернет (крім інформації, що розміщується обов'язково).

3.4. Питання зазначені у підпунктах 3.2.1 – 3.2.17, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.28 - 3.2.31, 3.3.1- 3.3.4, 3.3.6 – 3.3.8, 3.3.11 Положення відносяться до виключної компетенції наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

3.5. Рішення з питань зазначених у підпунктах 3.2.1 – 3.2.10., 3.2.12. - 3.2.17, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.28 - 3.2.31, 3.3.1- 3.3.4, 3.3.6 – 3.3.8, 3.3.11 можуть бути прийняті тільки у разі позитивного голосування за них 2/3 від кількості членів Ради, що беруть участь у засіданні.

3.6. Наглядова Рада також здійснює інші повноваження та приймає рішення з усіх питань, що делеговані їй загальними зборами.

3.7. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

4. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/ або з числа юридичних осіб – акціонерів.

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

4.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке,

крім іншого, повинно містити:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

дату народження представника;

серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Акціонери Товариства, в порядку передбаченому частиною другою статті 78 Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

4.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

4.6. Кількісний склад Наглядової ради та строк її повноважень встановлюються

Загальними зборами. Відповідно до Статуту у Товаристві Наглядова рада обирається

строком на 3 роки у складі 6 (шести) осіб. У випадку спливу зазначеного строку

повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих

Загальних зборів. У випадку, якщо після закінчення строку повноважень членів

Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про

обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради

продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для нового складу Наглядової ради.

4.7. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю

голосів від складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати

Голову Ради. У разі неможливості виконання Головою Ради своїх повноважень його

повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням..

4.8. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери (їх представники) Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

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

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

є право- та дієздатними;
володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;
володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;
мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;
не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

4.10. Пропозиція про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі, визначеній законом, з дотриманням вимог Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства».

4.11. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.12. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради надаються у письмовій формі, визначеній законом, з дотриманням вимог у пунктах 4.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства.

4.13. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Голосування проводиться щодо всіх кандидатів, внесених до списку для голосування, одночасно.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

4.14. Голова Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради. У разі неможливості виконання Головою Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.15. Якщо за результатами кумулятивного голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

4.16. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-

правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує голова Правління Товариства чи інша особа, уповноважена на це Загальними зборами.

У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди, оплати (компенсації) витрат, пов'язаних зі здійсненням своєї діяльності, та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

4.17. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

4.18. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

4.19. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність);

у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; у разі смерті, визнання його недеєдатним, обмежено дієдатним, безвісно відсутнім, померлим. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

4.20. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту) з ним.

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

5.1. Голова Наглядової ради:

Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

Готує доповідь, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних

зборів та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;

Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради;

Забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;

Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

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

5.3. Для здійснення покладених на них обов'язків та функцій члени Наглядової ради мають право:

отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію щодо діяльності Товариства, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із будь-якими документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати отримання Правлінням відповідного запиту на ім'я голови Правління;

вимагати звітів та пояснень від голови Правління та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України або Статуту Товариства, та може заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства;

у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;

вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог Статуту та цього Положення;

у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;

брати участь у засіданнях Правління;

отримувати професійні консультації зовнішніх та внутрішніх експертів відповідно до процедури та порядку замовлення такої консультації;

здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань;

отримувати винагороду та оплату (компенсацію) витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради.

5.4. Члени Наглядової ради зобов'язані:

діяти на користь Товариства добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором (контрактом) між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства;

виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. негайно повідомляти голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. 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;

своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

5.5. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). 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 договором (контрактом) між Товариством та членом Наглядової ради.

5.6. Члени Наглядової ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариству, не несуть відповідальності за таке рішення.

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

5.8. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться за формою та в порядку, передбаченим Статутом, Положенням про Наглядову Раду та Законом про АТ.

6.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства або його члена, зовнішнього та/ або внутрішнього аудитору, на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

6.3. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається 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.

6.4. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить; підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради; формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога має бути підписана особою, що її подає.

6.5. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане головою Наглядової ради не пізніше ніж через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги. За умови не скликання головою Наглядовою Радою засідання, член Наглядової ради, за ініціативою якої проводиться таке засідання, - має право самостійно скликати таке засідання за умови дотримання п.6.6.

6.6. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється шляхом направлення повідомлення:

про скликання чергових засідань – не пізніше як за 5 (п'ять) робочих днів;

про скликання позачергових засідань – не пізніше як за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання

Повідомлення надсилається секретарем, або особою, що виконує таку функцію, або іншим членом Наглядової ради, за ініціативою якої здійснюється засідання, всім членам Наглядової ради електронним зв'язком, факсом або поштовим зв'язком. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. За необхідності до повідомлення додається інформаційний пакет, що включає матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання та/ або проекти рішень з питань порядку денного.

6.7. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 6.6. цього розділу Положення, та беруть участь у такому засіданні.

6.8. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші особи, зазначені у пункті 6.2. цього розділу Положення.

6.9. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 1 місяць. Засідання Наглядової ради веде її голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки голови Наглядової ради.

6.10. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.11. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення з питань, зазначених у пунктах 3.5 цього Положення бути прийняти тільки у разі позитивного голосування за них 2/3 від кількості членів Ради, що беруть участь у засіданні .

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.

6.12. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, головою Правління та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

6.13. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, в яких зазначаються:

повне найменування Товариства;

дата, місце та час проведення засідання Наглядової ради;

номер протоколу;

особи, які були присутні на засіданні;

головуючий та секретар засідання;

наявність кворуму;

порядок денний; основні положення виступів;

основні положення обговорень по кожному питанню;

питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;

зміст прийнятих рішень.

6.14. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні (головою або членом Наглядової ради, що його заміщає), секретарем та усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Голова та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Засідання Наглядової ради або розгляду окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6.15. Член Наглядової ради, який не згоден з рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові або секретарю Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.16. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений і підписаний всіма членами Наглядової ради, що брали участь у засіданні, у строк не більше п'яти календарних днів з дати проведення засідання.

6.17. Голова та Секретар Наглядової ради мають право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

6.18. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання. Виписки (витяги) з протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2 робочих днів з дати підписання протоколу засідання Наглядової ради.

6.19. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

6.20. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Товариства у Голови Наглядової ради протягом всього строку діяльності Товариства і

надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

6.21. 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.

6.22. 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.

6.23. Прийняття рішень шляхом заочного голосування (опитування) не допускається.

7. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

7.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів, трудових договорів або контрактів з членами Наглядової ради. Такий договір (контракт) укладається з кожним членом Наглядової ради і може бути оплатним або безоплатним. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства на підставі затвердженого Загальними зборами кошторису.

7.2. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради.

7.3. Договори з членами Наглядової ради, які передбачають оплату, мають включати такі основні умови щодо оплати:

визначення основної суми винагороди, що буде виплачуватись члену Наглядової ради. Винагорода визначається або фіксованою сумою, що має бути сплачена за підсумками року (при цьому виплати проводяться один раз на квартал або на місяць), або окремою сумою, що виплачується за участь у засіданнях Наглядової ради;

виражену у процентному відношенні мінімальну кількість засідань Наглядової ради (від загальної кількості засідань), за умови участі у яких може бути сплачена винагорода; можливість виплати винагороди у іноземній валюті, якщо член Наглядової ради є нерезидентом.

7.4. В будь-якому випадку, навіть якщо договір (контракт) з членом Наглядової ради є безоплатним, такий договір (контракт) може передбачати на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків оплату (компенсацію) витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради, та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

7.5. Членам Наглядової ради компенсуються:

витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні;

вартість проїзду до місця призначення і назад;

витрати щодо найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;

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

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

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства. За результатами кожного фінансового року, а також на вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.

8.2. 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 звільнення члена Наглядової ради.

8.3. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.4. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). 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.

Члени Наглядової ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариству, не несуть відповідальності за таке рішення.

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

8.6. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

8.7. Члени Наглядової ради повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з членством в Наглядовій раді Товариства, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, а також Статуту Товариства.

9.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.3. Норми, встановлені цим Положенням, вважаються недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України, що не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

9.4. Органи управління та персонал Товариства повинні дотримуватись вимог цього Положення.

9.5. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства та може бути змінено або доповнено лише в такому ж порядку.