

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Івано-Франківськголовпостач»

Протокол № 1 від 24 квітня 2017 року.

Голова загальних зборів акціонерів



(підпис)



П.І.Б.

ПОЛОЖЕННЯ
Про Наглядову раду
Публічного акціонерного товариства
«Івано-Франківськголовпостач»

м. Івано-Франківськ
2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач» (далі за текстом – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства та Статуту Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач» (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 їх членів.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 2.2. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.
- 2.3. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду.
- 2.4. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність один раз на рік.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 3.1.1. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
 - 3.1.2. прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
 - 3.1.3. прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
 - 3.1.4. прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.4. цього Статуту;
 - 3.1.5. прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

3.1.6. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;

3.1.7. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;

3.1.8. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;

3.1.9. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства;

3.1.10. прийняття рішень про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора; попереднє затвердження тексту контракту з Генеральним директором. Встановлення розміру винагороди Генеральному директору, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором;

3.1.11. прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

3.1.12. обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним встановлення розміру оплати його послуг;

3.1.13. визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту Товариства, затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту Товариства;

3.1.14. обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.1.15. затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

3.1.16. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.1.17. затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію;

3.1.18. Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Генерального директора або Ревізійної комісії;

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;

г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

є) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

3.1.19. розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

3.1.20. подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

3.1.21. інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральним директором Товариства.

3.2. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

3.3. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Голова Наглядової ради може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

3.4. Голова Наглядової ради:

3.4.1. планує та організовує її роботу;

3.4.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

3.4.3. головує на Загальних зборах;

3.4.4. підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Ревізійної комісії;

3.4.5. підписує протоколи засідань наглядової ради;

3.4.6. виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

- 3.5. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.
- 3.6. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради.

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

- 4.1. Члени Наглядової ради мають право:
- 4.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства;
 - 4.1.2. брати участь у засіданнях Ревізійної комісії (у випадку її обрання);
 - 4.1.3. мати доступ до будь-яких приміщень Товариства;
 - 4.1.4. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;
 - 4.1.5. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства відповідно до вимог цього Положення;
 - 4.1.6. у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства;
 - 4.1.7. отримувати оплату за виконання функцій члена Наглядової ради відповідно до умов цивільно-правового договору або трудового договору, контракту з Товариством, укладеного з ним від імені Товариства.
- 4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:
- 4.2.1. 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;
 - 4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;
 - 4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
 - 4.2.4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради;
 - 4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю;
 - 4.2.6. негайно повідомляти Голову наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків;
 - 4.2.7. завчасно розкривати інформацію про наявну або потенційну заінтересованість у вчиненні Товариством правочинів;

- 4.2.8. 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.
- 4.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 4.4. 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.
- 4.5. 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.
- 4.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.
- 4.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у кількості 5 осіб.
- 5.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Незалежний директор - фізична особа, яка:
 - 5.2.1. не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього Товариства або його дочірнього підприємства;
 - 5.2.2. не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;
 - 5.2.3. не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з Товариством або його дочірнім підприємством;
 - 5.2.4. не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора Товариства або дочірнього підприємства Товариства;
 - 5.2.5. не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого Товариства, яке є афілійованим до цього Товариства;
 - 5.2.6. не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у вищезазначених ситуаціях.
- 5.3. Член Наглядової ради не може одночасно бути Директором або членом Ревізійної комісії/ Ревізором Товариства.
- 5.4. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути:

- 5.4.1. особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
- 5.4.2. особи, яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство, або заборонив обіймати певні посади;
- 5.4.3. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини;
- 5.4.4. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії товариства;
- 5.4.5. члени Наглядової ради інших юридичних осіб.
- 5.5. Член Наглядової ради для виконання своїх обов'язків повинен мати належну кваліфікацію, досвід та репутацію, включаючи:
 - 5.5.1. освіту;
 - 5.5.2. бездоганну репутацію;
 - 5.5.3. високий рівень комунікаційних та особистих якостей;
 - 5.5.4. достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.
- 5.6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 5.7. Роботою Наглядової ради керує Голова наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Члени Наглядової ради обираються строком на 1 (один) рік.
- 6.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
- 6.3. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час шляхом направлення в Товариство відповідного письмового повідомлення. Це повідомлення може бути відправлено поштою на адресу Товариства на ім'я Голови наглядової ради листом з повідомленням про вручення або вручено особисто Голові наглядової ради під розпис.
- 6.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера або групи акціонерів повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною:
 - 6.4.1. прізвище, ім'я, по батькові;
 - 6.4.2. рік народження;
 - 6.4.3. освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
 - 6.4.4. місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає представник у юридичних особах;
 - 6.4.5. загальний стаж роботи;

- 6.4.6. інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
 - 6.4.7. наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
 - 6.4.8. наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
 - 6.4.9. чи є представник афілійованою особою Товариства;
 - 6.4.10. акціонери Товариства, що є афілійованими особами представника;
 - 6.4.11. наявність (відсутність) письмової заяви представника про згоду на призначення членом Наглядової ради; наявність (відсутність) у письмовій заяві представника всіх або частини вищезазначених відомостей;
 - 6.4.12. прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), які направили повідомлення про заміну свого представника, розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.
- 6.5. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Головою наглядової ради письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 6.6. Інформація про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера або групи акціонерів розміщується Товариством на власній сторінці в мережі Інтернет протягом наступного робочого дня від дати його отримання Товариством.
- 6.7. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам встановленим законодавством та цим Положенням до незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
- 6.8. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:
- 6.8.1. прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
 - 6.8.2. без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, іншими органами Товариства у разі настання певних обставин, а саме:
 - а) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
 - б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом шести місяців поспіль);
 - 6.8.3. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади)
 - 6.8.4. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісти зниклим, померлим.
- 6.9. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 6.9.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 6.9.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
- 6.9.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 6.9.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- 6.9.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів.
- 6.10. 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.
- 6.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів. У цьому випадку 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.
- 6.12. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням Загальних зборів обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. За рішенням Наглядової ради обрання членів Наглядової ради може здійснюватися шляхом звичайного порядку голосування. Порядок та процедури здійснення голосування визначаються Положенням «Про загальні збори акціонерів».
- 7.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

- 7.3. Від імені Товариства цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з членами Наглядової ради укладає Директор або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Договори укладаються на умовах, визначених Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 7.4. Кожний акціонер Товариства має право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 7.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Наглядовій раді Товариства (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.
- 7.6. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.
- 7.7. Пропозиція акціонера повинна також містити таку інформацію:
 - 7.7.1. прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера, що її вносить;
 - 7.7.2. відомості про кількість акцій, які належать акціонеру;
 - 7.7.3. прізвище, ім'я, по батькові кандидата;
 - 7.7.4. кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства.
- 7.8. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить.
- 7.9. Рішення про відмову у включенні до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради пропозиції акціонерів (акціонера), у тому числі тих, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
 - 7.9.1. недотримання встановленого передбачених законодавством, Статутом, Положенням «Про загальні збори» та цим Положенням строку внесення пропозиції;
 - 7.9.2. неповноти даних, передбачених законодавством, Статутом, Положенням «Про загальні збори» та цим Положенням.
- 7.10. Рішення про відмову у включенні до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками менше 5 відсотків простих акцій, може бути прийнято також у разі:
 - 7.10.1. наявності неточностей, виправлень та помилок у даних, передбачених законодавством, Статутом, Положенням «Про загальні збори» та цим Положенням;
 - 7.10.2. поданням пропозиції не за адресою місцезнаходження Товариства.
- 7.11. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

- 7.12. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
- 7.13. Порядок голосування та підрахунку голосів, відображення результатів голосування та інші питання щодо процедури обрання членів Наглядової ради визначаються Положенням «Про загальні збори акціонерів».

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 8.1. Робочими органами Наглядової ради є:
 - 8.1.1. Голова наглядової ради;
 - 8.1.2. Секретар Наглядової ради.
- 8.2. Голова наглядової ради:
 - 8.2.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
 - 8.2.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
 - 8.2.3. підписує трудовий контракт, що може бути укладений з Директором;
 - 8.2.4. готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності;
 - 8.2.5. забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
 - 8.2.6. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
- 8.3. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 8.4. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів на її першому засіданні після обрання простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Секретар Наглядової ради виконує наступні функції:
 - 8.4.1. надає допомогу членам Наглядової ради в отриманні необхідної інформації.
 - 8.4.2. організовує ознайомлення членів Наглядової ради з внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, протоколами засідань, експертними висновками Ревізійної комісії/Ревізора, а також з основними фінансовими та іншими документами.
 - 8.4.3. роз'яснює новообраним членам Наглядової ради існуючий порядок роботи органів Товариства та його організаційну структуру.
 - 8.4.4. представляє новообраних членів Наглядової ради іншим посадовим особам.
 - 8.4.5. надає іншу інформацію, необхідну для належного виконання членами Наглядової ради своїх посадових обов'язків.
 - 8.4.6. забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради.
 - 8.4.7. організовує ведення та зберігає протоколи засідань Наглядової ради.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.
- 9.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:
 - 9.2.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення;
 - 9.2.2. у формі заочного голосування (опитування).
- 9.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.
- 9.4. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
 - 9.4.1. члена Наглядової ради;
 - 9.4.2. члена Ревізійної комісії/Ревізора;
 - 9.4.3. Директора;
 - 9.4.4. акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведення засідання володіють більше ніж 10 відсотками акцій Товариства.
- 9.5. 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.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/ питання, яке пропонується внести до порядку денного.Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.
- 9.6. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане Головою наглядової ради не пізніше ніж через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.
- 9.7. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання повинні брати участь Директор та інші визначені нею особи.
- 9.8. У засіданнях Наглядової ради з дозволу Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь: Директор, члени Ревізійної комісії/Ревізор, керівники структурних підрозділів, представники трудового колективу. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.
- 9.9. У позачергових засіданнях Наглядової ради участь ініціатора її скликання обов'язкова.
- 9.10. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою наглядової ради. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

- 9.11. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член повідомляється: про скликання чергових засідань не пізніше як за 5 робочих днів, а про скликання позачергових засідань не пізніше як за 2 робочі дні до дати проведення засідання шляхом відправлення повідомлення поштою рекомендованим листом або вручення повідомлення особисто під розпис. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.
- 9.12. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше, ніж половина її складу.
- 9.13. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
- 9.14. На засіданнях Наглядової ради головує Голова наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 9.15. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів); які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності.
- 9.16. При укладенні Товариством правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
 - проект правочину.
- 9.17. Директор товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.
- 9.18. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
- 9.19. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

9.20. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають по одному голосу. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови наглядової ради є вирішальним.

9.21. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування.

9.22. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

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 з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем Наглядової ради. Голова та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

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

9.24. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п'яти календарних днів з дати проведення засідання (в тому числі підписаний Головою та секретарем Наглядової ради).

9.25. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9.26. 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 оформлюються секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2-х робочих днів з дати складання протоколу засідання.

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

9.28. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у секретаря Наглядової ради протягом всього строку діяльності Товариства і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам Товариства за місцем знаходження Товариства.

9.29. При проведенні засідання Наглядової ради у формі заочного голосування прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань порядку денного засідання може здійснюватись шляхом опитування секретарем Наглядової ради інших членів Наглядової ради. У такому разі опитувальний лист з проектом рішення та / або питаннями для голосування надсилається членам Наглядової ради, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.

Протягом 15 календарних днів від направлення опитувального листа членам Наглядової ради, але не раніше отримання відповідей які дають можливість встановити кворум з прийнятого питання, складається відповідний протокол опитування та про прийняте рішення повідомляються всі члени Наглядової ради персонально. Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні.

- 9.30. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

- 10.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 10.2. Договори з членами Наглядової ради, які передбачають оплату, мають включати такі основні умови щодо оплати:
- 10.2.1. 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 окремою сумою, що виплачується за участь у засіданнях Наглядової ради.
- 10.3. У будь-якому випадку, навіть якщо договір з членом Наглядової ради є безоплатним, договір передбачає на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради.
- 10.4. Членам Наглядової ради компенсуються:
- 10.4.1. витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;
- 10.4.2. всі належним чином підтвержені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Товариства (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків.
- 10.5. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Товариства.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

- 11.1. Голова наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства. На вимогу Загальних зборів Голова наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.
- 11.2. У 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.

11.3. Члени Наглядової ради відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

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

