

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4”
Протокол № 39 від 17 квітня 2023 року

Положення
про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4”
(нова редакція)

Київ 2023 р.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4” (далі – «Положення») розроблене у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та положеннями Статуту Товариства та визначає правовий статус, порядок формування, скликання та проведення засідань Наглядової ради Товариства (далі – «Наглядова рада»), а також прийняття нею рішень.

1.2. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

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

2.3. Метою діяльності Наглядової ради Товариства є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка та моніторинг стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, зокрема – побудова раціональної організаційної структури та кадрової політики Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, попереднє погодження вчинення всіх юридично значимих дій в межах наданих Наглядовій раді повноважень.

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

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно цього Закону;
- 22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно до Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю;
- 29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним в наслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання офerti акціонерам цього Закону;
- 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених цим Законом.

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

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства;
- 2) акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства.
- 6) член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 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 та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію (в т.ч. комерційну таємницю), яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
- 6) повідомити протягом **трьох робочих днів** у письмовій формі Наглядову раду та голову Правління Товариства про втрату акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, або представник якого обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;
- 7) виконувати інші обов'язки, визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

4.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями та/або бездіяльністю, згідно із чинним законодавством України.

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитки Товариству, або не брали участі у голосуванні.

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

4.5. Товариство має право звернутися з позовом (претензією) до члена Наглядової ради про відшкодування завданих Товариству збитків.

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

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

5.2. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Статутом Товариства.

5.3. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Товариства не пізніше, **як за 15 календарних днів** до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

5.3.1. Пропозиція акціонера повинна містити:

прізвище, ім'я та по батькові (або найменування юридичної особи) акціонера, що її вносить;

відомості про кількість акцій, які належать акціонеру;

прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

інформацію про місце роботи та посади, які займав кандидат;

інформацію про відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим розділом Положення, зокрема, щодо бездоганної ділової репутації кандидата (відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності, непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини; відсутність випадків порушення законодавства України, особливо кримінального);

інформацію про згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

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

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

5.3.4.Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради Товариства приймається Правлінням Товариства протягом **3 робочих днів** після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений п. 5.3. цього Положення.

5.3.5.Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте Правлінням тільки у разі:

-недотримання акціонером (акціонерами), що висуває кандидата, строку, встановленого п.5.3. цього Положення;

-неподання даних, передбачених п. 5.3.1 цього Положення;

5.3.6.Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається або пропонує своїх представників для обрання до складу Наглядової ради, має бути перевірена Правлінням згідно з переліком (реєстром) акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, складеним у порядку, визначеному законодавством.

5.3.7.Правління (акціонери, що скликають позачергові Загальні збори) не пізніше як за **5 календарних** днів до дати проведення Загальних зборів повинно надіслати рекомендованим листом або вручено особисто під розпис кур'єром кожному кандидату, включеному до списку кандидатів до Наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про висування особи кандидатом до складу Наглядової ради та дані щодо осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

5.3.8.Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Правління.

5.4. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Корпоративним секретарем Товариства.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

5.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), або незалежні директори. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

5.6.Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами.

5.7.Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

5.8.Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і цим Положенням. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування

зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або незалежним директором.

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

5.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5.11.3 метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратись незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, членами Правління або акціонерами, що мають суттєву участь в Товаристві, з пов'язаними особами Товариства, значними контрагентами, та який не перебуває з Товариством в інших відносинах (крім членства в Наглядовій раді), що можуть вплинути на незалежність його суджень, та який має бездоганну ділову репутацію, вищу економічну або юридичну освіту, досвід роботи не менше п'яти років на таких посадах.

5.12. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерів кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім визначених законом рішень з питань скликання Загальних зборів акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

5.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

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

5.15. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

РОЗДІЛ 6. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради становить 11 осіб.

6.2. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа. Секретарем Наглядової ради є корпоративний секретар Товариства, а у разі його відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) – один із членів Наглядової ради уповноважений на те Наглядовою радою.

6.3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради.

6.4. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

6.5. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання чергових та позачергових засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

– будь-який інший член Наглядової ради за її рішенням.

6.6. Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Правління.

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

6.8. Член Наглядової ради для виконання своїх обов'язків повинен мати належну кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію, включаючи:

- 1) досвід роботи не менше п'яти років (в тому числі на керівних посадах у якості керівника або заступника керівника та начальника відділу не менше 3-х років);
- 2) бездоганну репутацію;
- 3) високий рівень комунікаційних та особистих якостей;

6.9. До складу Наглядової ради не можуть висуватися та обиратися особи, які мають родині та/або сімейні стосунки з членами Правління та головним бухгалтером Товариства.

6.10. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратися незалежні члени. Кількість незалежних членів Наглядової ради визначається Загальними зборами.

6.11. Не може бути призначеним на посаду незалежного члена Наглядової ради кандидат, якщо він:

- 1) є працівником Товариства або членом правління, або працівником пов'язаної особи Товариства;
- 2) є контролюючим акціонером Товариства, або його пов'язаних осіб;

РОЗДІЛ 7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Голова та члени Наглядової ради обираються строком **на 3 (три) роки**.

7.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

7.3. Одна й та сама особа може обиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

7.4. Після обрання на посаду члена Наглядової ради з ним укладається цивільно-правовий договір (далі – Договір), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Так, після обрання на посаду члена Наглядової ради з ним укладається цивільно-правовий договір (далі – Договір), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

7.5. Від імені Товариства договори з членами Наглядової ради укладає Голова Правління або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами. Договори укладаються на умовах, визначених Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.6. Повноваження членів Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

7.7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням договору з ними у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;
- 3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за **місяць** – повноваження припиняються після перебігу **місячного терміну** з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 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;

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;

4) у разі прийняття акціонером, представник якого обраний до Наглядової ради, рішення про заміну такого представника іншою особою;

5) 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.

7.9. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами Наглядової ради є:

8.1.1. Голова Наглядової ради;

8.1.2. Заступник Голови Наглядової ради.

8.1.3. Корпоративний секретар.

8.2. Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа.

8.2.1. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради обирає **Корпоративного** секретаря.

8.2.2. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка не входить до складу Наглядової ради.

8.3. Голова Наглядової ради:

1) організовує 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, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.

3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

4) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради.

5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

8.4. Наглядова рада може створювати з числа та на чолі з членами Наглядової ради із залученням працівників Товариства та фахівців інших підприємств, організацій та установ Тимчасові або постійні комісії.

8.4.1. Комісії надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, які належать до компетенції Наглядової ради.

8.4.2. Порядок утворення, функції та повноваження постійних та тимчасових комісій, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комісій, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комісій, визначаються Наглядовою радою в положенні про відповідну комісію, що затверджується Наглядовою радою.

8.4.3. За результатами розгляду комісією Наглядової ради певних питань оформлюється рішення (протокол), яке підписується всіма членами комісії і надається Наглядовій раді Товариства. Рішення комісії носить рекомендаційний характер.

РОЗДІЛ 9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

9.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління товариства чи його члена, або інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства.

- 9.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.
- 9.4. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, визначеною статутом акціонерного товариства, але не рідше ніж один раз на квартал.
- 9.5. 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.
- 9.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за умови, що інше не передбачено статутом акціонерного товариства.
- 9.7. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного 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 загального складу.
- 9.8. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення статутом акціонерного товариства не передбачено більшої кількості голосів.
- 9.9. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 9.10. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та Корпоративного секретаря, або уповноваженого секретаря такого засідання.
- 9.11. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.
- 9.12. У разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень Наглядової ради право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.
- 9.13. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім'я Голови Наглядової ради.
- 9.14. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.
- 9.15. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється: про скликання чергових засідань – не пізніше як **за 3 робочі дні**, скликання позачергових засідань – також не пізніше як **за 3 робочі дні** до дати проведення засідання.
- 9.16. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.
- 9.17. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданні тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради її членам шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.
- 9.18. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, **становить від 10 до 25 відсотків** вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою не менш **ніж трьома чвертями голосів** членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
- 9.19. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є конфлікт інтересів у члена Наглядової ради, такий член повинен до початку голосування повідомити про це Голову Наглядової ради особисто та не брати участі у голосуванні з цього питання.
- 9.20. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.
- 9.21. Бюлетені для таємного голосування затверджуються Наглядовою радою.
- 9.22. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності Корпоративний секретар веде протокол.
- 9.23. У протоколі засідання Наглядової ради у формі спільної присутності зазначаються:

- 1)повне найменування Товариства;
- 2)дата, місце та час проведення засідання Наглядової ради;
- 3)номер протоколу;
- 4)особи, які були присутні на засіданні;
- 5)головуючий та секретар засідання;
- 6)наявність кворуму;
- 7)порядок денний;основні положення виступів;
- 8)основні положення обговорень по кожному питанню;
- 9)питання, винесені на голосування, та підсумки "за", "проти" (або утримались від голосування) з кожного питання;
- 10)зміст прийнятих рішень.

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

9.25. 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 Наглядової ради або Корпоративному секретарю. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.26. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом **5 (п'яти)** днів після проведення засідання.

9.27. На вимогу члена Наглядової ради, Корпоративний секретар (секретар НР) повинен надати протокол засідання, що запитується, та додаткові матеріали щодо даного засідання **протягом 2-х робочих (після надходження)** днів шляхом вручення особисто та під розпис або шляхом надсилання по **пошті рекомендованим** листом.

9.28. Члени Наглядової ради можуть зберігати копії протоколів засідань та додаткові матеріали до них. Після закінчення строку повноважень члена Наглядової ради, цей член має повернути Товариству всі документи стосовно роботи Наглядової ради та Товариства в цілому.

9.29. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та іншими членами Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9.30. 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 Корпоративним секретарем (секретарем НР) і надаються особисто кожному виконавцю **протягом 5-ти робочих днів** з дати підписання протоколу засідання Наглядової ради.

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

9.32. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Корпоративним секретарем.

9.33. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Товариства у Корпоративного секретаря протягом всього строку діяльності Товариства і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому актами внутрішнього регулювання Товариства.

9.34. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається в Положенні про інформаційну політику Товариства.

9.35. Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

РОЗДІЛ 10. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1.3 Головою Наглядової ради укладається трудовий, а з членами Наглядової ради - безоплатні цивільно-правові договори, умови яких затверджуються рішенням Загальних зборів. Такі договори від імені Товариства підписує Голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.

10.2. Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради мають включати наступні основні умови щодо оплати:

10.2.1. Винагорода члену Наглядової ради, яка визначається у договорі може бути сплачена один раз на рік після проведення річних Загальних зборів за підсумками звітного періоду виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків, або щоквартально за підсумками звітного періоду виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків.

10.3. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради може передбачати компенсацію Товариством документально підтверджених, попередньо погоджених з Головою Наглядової ради витрат члена Наглядової ради, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради.

10.4. Голові Наглядової ради, окрім сплати заробітної плати згідно з трудовим договором (контрактом) компенсуються:

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;

2) витрати на службовий легковий автомобіль (з водієм);

3) витрати на мобільний зв'язок;

4) всі належним чином документально (квитанціями, чеками, білетами тощо) підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Товариства, які пов'язані та безпосередньо обумовлені виконання Головою Наглядової ради своїх обов'язків.

10.5. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Товариства.

РОЗДІЛ 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. 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.

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

11.4. 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.

11.5. 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.

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

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

11.8. 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.