

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України
від «25» 04 2011р. № 1110

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Державної акціонерної компанії
« Національна мережа аукціонних центрів »

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту публічного акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» (далі – Товариство).
- 1.2. Положення визначає порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада).
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.
- 2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.
- 2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
- 2.4. У період до проведення перших Загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Фонд державного майна України, як єдиний акціонер, призначає своїх представників до складу Наглядової ради Товариства. Повноваження представників акціонера - членів Наглядової ради дійсні з моменту прийняття Фондом або органом, уповноваженим здійснювати управління корпоративними правами держави, рішення про призначення представників до складу Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представників.

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До компетенції Наглядової ради належить:
 - 3.1.1. Затвердження внутрішніх положень Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, затвердження яких не віднесено до компетенції Вищого органу товариства, а також внесення змін та доповнень до них.
 - 3.1.2. Самостійно або за поданням Виконавчого органу підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
 - 3.1.3. Самостійно або за поданням Виконавчого органу прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством.
 - 3.1.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
 - 3.1.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
 - 3.1.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
 - 3.1.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
 - 3.1.8. Самостійно або за поданням Виконавчого органу обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу.
 - 3.1.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.
 - 3.1.10. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу.

- 3.1.11.Визначення строку, протягом якого обрана особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу має укласти трудовий договір.
- 3.1.12.Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.
- 3.1.13.Самостійно або за поданням Виконавчого органу обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 3.1.14.Самостійно або за поданням Виконавчого органу обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 3.1.15.Самостійно або за поданням Виконавчого органу визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- 3.1.16. Самостійно або за поданням Виконавчого органу визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 3.1.17.Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 3.1.18.Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 3.1.19.Самостійно або за поданням Виконавчого органу прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 3.1.20.Самостійно або за поданням Виконавчого органу прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів, зберігача та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг.
- 3.1.21.Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства.
- 3.1.22.Погодження за поданням Виконавчого органу Товариства організаційної структури Товариства.
- 3.1.23.За поданням Виконавчого органу Товариства погодження умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 3.1.24.Надання дозволу Голові Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.
- 3.1.25.Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення Наглядової ради щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства погоджуються з органом, уповноваженим здійснювати управління корпоративними правами держави згідно з вимогами Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства.
- 3.1.26.Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність вчинення значного правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 3.1.27.Розгляд та затвердження квартальних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства.
- 3.1.28.Самостійно або за поданням Виконавчого органу затвердження фінансових планів Товариства на рік у період після набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами.
- 3.1.29.Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- 3.1.30.Самостійно або за поданням Виконавчого органу попереднє погодження договорів застави майна, кредитних договорів.
- 3.1.31.Контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.

- 3.1.32. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
- 3.1.33. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 3.1.34. Надання вищому органу пропозицій з питань діяльності Товариства.
- 3.1.35. Надання Вищому органу пропозицій щодо відповідності займаній посаді Голови виконавчого органу.
- 3.1.36. Обрання, за пропозицією Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря.
- 3.1.37. Погодження рішень Виконавчого органу Товариства, пов'язаних із реструктуризацією Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 3.38. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 3.1.1.-3.1.28, 3.1.30-3.1.31, 3.1.33-3.1.37.
- 3.39. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 3.40. До компетенції Наглядової ради можуть відноситися також вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, вирішення яких віднесено до виключної компетенції Вищого органу управління Товариства.

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

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 4.1.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови виконавчого органу.
- 4.1.2. У строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради.
- 4.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.
- 4.1.4. У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради.
- 4.1.5. Заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.
- 4.1.6. Брати участь у засіданнях Виконавчого органу.
- 4.1.7. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності 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, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства.
- 4.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.
- 4.2.4. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності.
- 4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість. негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявність заінтересованості у вчиненні правочину.
- 4.2.6. 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.

- 4.2.7. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Виконавчого органу про втрату статусу акціонера Товариства.
- 4.2.8. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

РОЗДІЛ 5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.
- 5.2. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Члени Наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на Наглядових радах відповідно до наданих уповноваженим органом управління корпоративними правами держави, завдань щодо голосування.
- 5.3. У разі порушення справи про банкрутство товариства Наглядова рада визначає уповноважену особу, яка буде представляти інтереси акціонерів під час провадження справи про банкрутство.
- 5.4. У період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер Товариства – юридична особа, представник якого обрано до Наглядової ради, може замінити свого представника в Наглядовій раді на іншу особу. Повідомлення про відкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, надсилається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства, яке негайно повідомляє про це Ревізійну комісію та Наглядову раду.
- 5.5. Голова та члени Наглядової ради не можуть одночасно бути Головою/членом Виконавчого органу Товариства та (або) Головою/членом Ревізійної комісії Товариства.
- 5.6. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
- 5.7. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник Фонду державного майна України.
- 5.8. Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник Фонду державного майна України.

РОЗДІЛ 6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Голова та члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки.
- 6.2. Одна й та сама особа може обиратись членом Наглядової ради необмежену кількість разів.
- 6.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом товариства, Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені товариства підписується головою Виконавчого органу 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.
- 6.4. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

- 6.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням договору з ними у разі:
- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
 - невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього (них) згідно договору, в тому числі щодо ігнорування участі у засіданнях Наглядової ради Товариства без поважних причин;
 - втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства;
 - якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу.
- 6.6. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
 - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 6.7. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 6.8. У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення кількісного складу Наглядової ради, обрання додаткових членів Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради.

РОЗДІЛ 7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Члени Наглядової ради товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
- 7.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.
- 7.3. Голова Наглядової ради Товариства обирається на Загальних зборах акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- 7.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами 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 повинно містити відомості передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради.
- 7.5. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.
- 7.6. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
- 7.7. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 7.8. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Загальними зборами.

- 7.9.Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Виконавчого органу не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.
- 7.10.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 місце роботи та посади, яку займає кандидат.
- 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.
- 7.11.Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою протягом 3 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений п. 7.9. цього Положення.
- Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради Товариством може бути прийняте тільки у разі:
- недотримання акціонером (акціонерами), що висуває кандидата, строку, встановленого п. 7.9. цього Положення;
 - неподання даних, передбачених п. 7.10. цього Положення;
- Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, має бути перевірена Виконавчим органом згідно з переліком (реєстром) акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, на день проведення Загальних зборів.
- 7.12. Виконавчий орган (акціонери, що скликають позачергові Загальні збори) не пізніше як за 5 календарних днів до дати проведення Загальних зборів повинно надіслати рекомендованим листом або вручити 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.
- Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Виконавчий орган.
- 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 Товариства та цим Положенням.

РОЗДІЛ 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 та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

- 8.2.3. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 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 Товариства;
- 8.2.5. Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради;
- 8.2.6. Забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
- 8.2.7. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
- 8.3. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання 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.
- 8.4. Секретарем Наглядової ради може призначатися один із членів Наглядової ради Головою Наглядової ради.

РОЗДІЛ 9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.
- 9.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:
- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
 - заочного голосування (методом опитування) (далі – у формі заочного голосування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.
- 9.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.
- 9.4. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:
- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, прийняття рішення про вчинення значного правочину, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
 - прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Виконавчого органу.
- 9.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
- члена Наглядової ради Товариства;
 - Ревізійної комісії;
 - Виконавчого органу, Голови або члена Виконавчого органу;
 - Зовнішнього та/або внутрішнього аудитору Товариства;
 - на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 9.6. 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 або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога має бути підписана особою, що її подає.

9.7. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

9.8. На засідання Наглядової можуть бути запрошені:

- Голова або члени Виконавчого органу;
- з правом дорадчого голосу Голова та члени Ревізійної комісії;
- Керівники структурних підрозділів;
- Представник зовнішнього аудитора;
- з правом дорадчого голосу представник місцевого органу самоврядування, профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.9. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

9.10. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється: про скликання чергових засідань – не пізніше як за 7 робочих днів, а про скликання позачергових засідань – не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання, рекомендованим листом, факсограмою або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додається інформаційний пакет, що включає:

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

9.11. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.10. цього Положення, та беруть участь у такому засіданні.

9.12. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 4 (чотирьох) її членів.

9.13. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.14. З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами та інсайдерами Товариства прийняття рішень про надання Товариством кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів України.

9.15. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість 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.

9.16. 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 проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.17. Бюлетені для таємного голосування затверджуються Наглядовою радою.

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

У протоколі засідання Наглядової ради у формі спільної присутності 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.

Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні (Головою або його заступником), 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.

- 9.19. 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.
- 9.20. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п'яти календарних днів з дати проведення засідання. Не пізніше семи робочих днів секретар Наглядової ради направляє/вручає всім членам Наглядової ради протокол засідання Наглядової ради для підписання.
- 9.21. На вимогу члена Наглядової ради секретар Наглядової ради повинен надати протокол засідання, що запитується, та додаткові матеріали щодо даного засідання протягом 7-ми робочих днів шляхом вручення особисто та під розпис або шляхом надсилання по пошті рекомендованим листом.
- 9.22. Члени Наглядової ради можуть зберігати копії протоколів засідань та додаткові матеріали до них.
- 9.23. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Наглядової ради або Корпоративного секретаря шляхом надіслання рекомендованого листа або особисто.
Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.
За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше 4 (чотирьох) осіб кількісного складу Наглядової ради.

- 9.24. У протоколі заочного засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
- номер протоколу;
- строк приймання заповнених бюлетенів;
- кількість отриманих бюлетенів (кворум);
- питання, винесені на заочне голосування;

- підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утримались від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол заочного голосування підписується Головою, секретарем та усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні (надали заповнені бюлетені для голосування).

Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування може надсилатися листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 3-х днів з дати складання протоколу заочного голосування.

- 9.25. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та іншими членами Виконавчого органу, 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 засідання Наглядової ради оформлюються секретарем і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2-х робочих днів з дати підписання протоколу засідання Наглядової ради.
- 9.27. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.
- 9.28. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності Товариства і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому актами внутрішнього регулювання Товариства.
- 9.29. 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.
- 9.30. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги внутрішніх експертів Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, 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. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Такий договір укладається з кожним членом Наглядової ради. Договір може бути або оплатним, або безоплатним. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства на підставі затвердженого Загальними зборами кошторису.
- 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 на місяць), або окремою сумою, що виплачується за участь у засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради.
 - 10.2.2. Виражену у процентному відношенні мінімальну кількість засідань Наглядової ради та комітетів Наглядової ради (від загальної кількості засідань), за умови участі у яких може бути сплачена винагорода.
- 10.3. Договір може передбачати на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради, та

можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

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 та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;
- всі належним чином підтверджені 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.

10.4. 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.
- 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 Товариства їх винними діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 11.5. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.
- 11.6. 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.

Прошито та пронумеровано

12 (два) аркуші

аркушів

Делегатів

