

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Наглядову раду**  
**сільськогосподарського публічного акціонерного товариства**  
**«Моївське»**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:** Загальними зборами акціонерів  
сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства по  
вирощуванню насіння цукрового буряка «Моївське»  
Протокол № 1 від "30" березня 2011 р.  
с. Борівка Чернівецького району Вінницької області

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 року № 571.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю Директора та захист прав усіх акціонерів.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є:

2.2.1. забезпечення ефективності інвестицій акціонерів;

2.2.2. забезпечення реалізації та захист прав акціонерів;

2.2.3. сприяння реалізації статутних завдань Товариства;

2.2.4. розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства;

2.2.5. здійснення контролю за належним виконанням Директором своїх функцій та регулярне оцінювання результатів його діяльності;

2.2.6. забезпечення цілісності та ефективності існуючих в Товаристві систем обліку та контролю фінансово – господарської діяльності;

2.2.7. перевірка достовірності фінансової звітності, яка оприлюднюється Товариством.

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

### **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Наглядова рада Товариства складається з п'яти осіб. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови, члени Наглядової ради.

3.2. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність, або юридичні особи - акціонери.

3.3. Члени Наглядової ради повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідним для виконання своїх посадових обов'язків.

3.4. Член Наглядової ради – фізична особа повинна мати бездоганну ділову репутацію, бажано відповідну освіту. Голова Наглядової ради повинен мати вищу освіту, або середню спеціальну освіту і стаж роботи на відповідних виробництвах більше ніж 5 років.

3.5. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з критеріїв, наведених нижче:

3.5.1. особа, має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

3.5.2. особа, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;

3.5.3. особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства;

3.5.4. особа, яка є Директором, головою або членом Ревізійної Комісії;

3.5.5. особа, яка обіймає посаду голови або члена Наглядової ради в більше ніж у трьох товариствах.

### **4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Члени Наглядової ради обираються строком на три роки.

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

4.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Загальними зборами Товариства з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття найближчими Загальними зборами рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради.

4.4. Після обрання, з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути як оплатним так і безоплатним.

4.5. Проект (істотні умови) договору з членом Наглядової ради Товариства затверджують Загальні збори акціонерів Товариства.

4.6. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з головою Наглядової ради підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради укладає особа уповноважена на це Загальними зборами після узгодження умов договору з головою Наглядової ради.

## **5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

5.2. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

5.2.1. за рішенням Загальних зборів;

5.2.2. за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш як за два тижні;

5.2.3. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

5.2.4. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;

5.2.5. у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.3. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради складе менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для переобрання Наглядової ради.

5.4. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

## **6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням.

6.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише акціонери Товариства. Кількість кандидатів, запропонованих акціонером, не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

6.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

6.5.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

6.5.2. відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій;

6.5.3. назву органу, до якого висувається кандидат;

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

6.5.5. зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату;

6.5.6. інформацію про освіту кандидата;

6.5.7. місце роботи та посаду, яку він обіймає;

6.5.8. відсутність обставин, які передбачені в пп. 3.5.1 – 3.5.5 цього Положення;

6.5.9. згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

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

6.7. Пропозиція повинна бути підписана акціонером або його представником. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у

встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.8. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

6.9. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у разі:

6.9.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.4 цього Положення;

6.9.2. неподання даних, передбачених п.6.5 цього Положення;

6.9.3. якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, відповідає хоча б одній з ознак, передбачених пп. 3.5.1 – 3.5.5 цього Положення.

6.10. У випадку, якщо кандидат до складу Наглядової ради являється акціонером, то наявність права власності на акції (акцію) Товариства в такого кандидата має бути перевірена Наглядовою радою відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.11. Наглядова рада, не пізніше як за 3 дні до проведення Загальних зборів, повинна повідомити кожного кандидата, включеного до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства. Повідомлення має містити інформацію про:

6.11.1. орган Товариства, до якого висувається особа;

6.11.2. інформацію про те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

6.12. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.

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

6.14. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів) перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів.

6.15. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів) є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то Лічильною комісією враховуються голоси акціонера, віддані за кандидата (кандидатів).

6.16. Якщо за результатами кумулятивного голосування Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради несформованим.

6.17. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради несформованим.

6.18. Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

6.19. У разі, якщо в результаті голосування Наглядова рада виявилася несформованою, голова Загальних зборів може оголосити проведення другого туру голосування. Перед проведенням другого туру голосування голова Загальних зборів вправі оголосити перерву в проведенні Загальних зборів тривалістю не довше однієї години.

6.20. Якщо за результатами другого туру Наглядова рада не обрана, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

6.21. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

## **7. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

7.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом

Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

7.1.1. погодження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні та афілійовані підприємства;

7.1.2. узгодження звітів та висновків Ревізійної комісії;

7.1.3. узгодження порядку розподілу та перерозподілу прибутку поточного періоду;

7.1.4. погодження пропозицій Директора про призначення та звільнення керівників та заступників керівників структурних підрозділів, також головних бухгалтерів афілійованих підприємств, філіалів, представництв;

7.1.5. попереднє погодження рішень Директора про укладення угод з отримання кредитів;

7.1.6. погодження умов проведення операції по розпорядженню нерухомим майном Товариства;

7.1.7. затвердження рішень Директора про надання безоплатної (спонсорської) допомоги юридичним та фізичним особам;

7.1.8. узгодження тексту колективного договору;

7.1.9. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

7.1.10. контроль за виконанням Директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів та рішень Наглядової ради Товариства.

7.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію;

7.2.2. підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

7.2.3. прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора та Ревізійної комісії Товариства;

7.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.2.7. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

7.2.8. обрання та відкликання повноважень Директора;

7.2.9. затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру винагороди;

7.2.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

7.2.11. обрання реєстраційної комісії під час проведення Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом;

7.2.12. обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.2.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

7.2.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

7.2.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

7.2.16. вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, поділу, виділу або перетворення Товариства;

7.2.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом та "Положенням про Наглядову раду";

7.2.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

7.2.19. прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.2.20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до Закону.



7.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

## **8. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1. Члени Наглядової ради мають право:

8.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство для прийняття виважених рішень, необхідних для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом двох днів з дати отримання відповідного запиту на ім'я Директора. Запит члена Наглядової ради обов'язково повинен бути підписаний головою Наглядової ради;

8.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

8.1.3. надавати голові Наглядової ради у письмовій формі зауваження на рішення, прийняті Наглядовою радою.

8.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

8.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради; завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

8.2.2. 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;

8.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

8.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

8.2.5. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

8.2.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

8.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

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

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

8.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України або цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової ради.

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

8.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової ради.

## **9. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

9.1. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.2. Голова Наглядової ради:

9.2.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

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

9.2.3. 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;

9.2.4. пропонує кандидатуру на посаду Корпоративного секретаря Товариства;

9.2.5. відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

9.2.6. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

9.2.7. після обрання Директора укладає від імені Товариства з ним контракт.

9.3. Обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків виконує заступник голови Наглядової ради.

9.4. Заступник голови Наглядової ради:

9.4.1. за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

9.4.2. забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

9.4.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;

9.4.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

9.4.5. веде протоколи засідань Наглядової ради.

9.5. Заступник голови Наглядової ради обирається Загальними зборами на термін повноважень Наглядової ради.

9.6. Заступник голови Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

## **10. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

10.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

10.3. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

10.3.1. члена Наглядової ради Товариства;

10.3.2. Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства;

10.3.3. Директора Товариства.

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

10.5. Датою надання вимоги вважається дата:

10.5.1. вручення повідомлення під розпис;

10.5.2. реєстрація в журналі вхідних документів Товариства;

10.5.3. зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

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

10.6.1. прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

10.6.2. підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;

10.6.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

10.7. Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

10.8. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради, не пізніше як через десять днів після отримання відповідної вимоги.

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

10.10. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений, не пізніше як за три дні до дати проведення засідання.

10.11. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки для засідання.

10.12. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 10.10 цього Положення.

10.13. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загальної кількості її членів.

10.14. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

10.15. Під час голосування голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

10.16. Рішення Наглядової ради приймається способом відкритого голосування.

10.17. Під час засідання Наглядової ради ведеться протокол.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

10.17.1. повне найменування Товариства;

10.17.2. місце, дата і час проведення засідання Наглядової ради;

10.17.3. особи, які були присутні на засіданні;

10.17.4. головуючий та секретар засідання;

10.17.5. наявність кворуму;

10.17.6. питання порядку денного;

10.17.7. основні положення виступів;

10.17.8. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

10.17.9. зміст прийнятих рішень.

10.18. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні Наглядової ради.

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

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

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

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок з протоколу окремо по кожному питанню, або методом ознайомлення з протоколом засідання під розпис. Виписки з протоколу засідання Наглядової ради оформлюються заступником голови Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом трьох днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

10.20. Наглядова рада може прийняти рішення про запрошення на її засідання Директора. Директор повинен бути повідомлений про запрошення на засідання Наглядової ради за один день до початку засідання.

10.21. У засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени Ревізійної комісії (Ревізор).

10.22. У засіданні Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права Держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники Держави.

10.23. У засіданні Наглядової ради мають право брати участь представники профспілки або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.24. Для попереднього розгляду та аналізу питань, які належать до компетенції Наглядової ради Наглядова рада може створювати тимчасові або постійні комітети:

10.24.1. аудиторський;

10.24.2. з питань фінансової політики Товариства;

10.24.3. стратегічного планування;

10.24.4. з питань інформаційної політики Товариства;

10.24.5. з питань корпоративного управління.

10.25. Тимчасові комітети створюються Наглядовою радою у разі необхідності з метою координування окремих питань діяльності Товариства, зокрема, для вивчення наслідків потенційної реорганізації Товариства, проведення службових розслідувань за фактами зловживань посадових осіб Товариства тощо.

10.26. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді положення про відповідний комітет, яке затверджується Наглядовою радою на засіданні, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

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

10.28. Наглядова рада за пропозицією та поданням голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції Корпоративного секретаря визначаються в Положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

10.29. Рішення засідань Наглядової ради оформлюються протоколом. Такі протоколи підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

10.30. У разі необхідності, голова Наглядової ради Товариства може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

10.31. У разі прийняття рішення головою Наглядової ради про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування, заступник голови Наглядової ради направляє всім членам Наглядової ради поіменно письмове повідомлення про проведення заочного голосування.

10.32. До повідомлення додаються:

10.32.1. обґрунтування необхідності ухвалення запропонованого рішення;

10.32.2. проект рішення або питання для голосування;

10.32.3. документи та інші інформаційні матеріали.

10.33. Члени Наглядової ради зобов'язані протягом п'яти днів з дати отримання повідомлення про проведення заочного голосування, надати письмове повідомлення, із зазначенням своєї позиції щодо запропонованого проекту рішення чи питання для голосування, по факсу або електронним зв'язком на ім'я голови Наглядової ради, або його заступника, або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради, або його заступника.

10.34. Після одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени Наглядової ради повинні бути проінформовані головою Наглядової ради про прийняте рішення.

10.35. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

10.36. Рішення Наглядової ради, прийняті шляхом заочного голосування, не пізніше п'яти робочих днів від дати, на яку всі члени

Наглядової ради надали (або повинні були надати) письмові повідомлення із зазначенням їх позиції щодо запропонованого проекту рішення чи питання для голосування, оформлюються протоколом заочного голосування.

10.37. У протоколі заочного голосування Наглядової ради зазначаються такі самі відомості, що і в протоколі очного засідання. Крім того, до такого протоколу додаються письмові повідомлення, що надійшли від членів Наглядової ради.

10.38. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

10.39. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

10.40. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги як фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо), так і зовнішніх консультантів та експертів. З зовнішніми консультантами та експертами укладаються відповідні угоди.

## **11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Це Положення, доповнення та зміни до нього набувають чинності з дати їх затвердження Загальними зборами.

11.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Голова зборів

Ярощук В.В.

Секретар зборів

Лесь А.Є.