

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
„Енергопостачальна компанія  
„Херсонобленерго”

Протокол № 18 від 04 квітня 2013 року

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про**

**НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ**  
**«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»**

(нова редакція)

## ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	3
2.	ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	3
3.	СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ	3
4.	ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	4
5.	ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА .....	4
6.	КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА .....	6
7.	ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	8
8.	ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ .....	8
9.	ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ.....	8
10.	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА .....	9
11.	ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА .....	9
12.	ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ .....	9
13.	ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	9
14.	ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	9
15.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	9

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Чинне положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго», надалі за текстом – «Положення», розроблено на підставі Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» (надалі за текстом – Товариство), згідно норм діючого законодавства України, зокрема Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.2. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Наглядової ради Товариства (надалі за текстом – Наглядової ради) та її членів.

## **2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 2.1. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.
- 2.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами з фізичних осіб, які мають повну дієздатність та на яких не розповсюджуються обмеження, встановлені чинним законодавством, та/або юридичних осіб-акціонерів
- 2.3. У своїй роботі Наглядова рада керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про акціонерні товариства" (далі за текстом – Закон), іншим діючим в Україні законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та цим Положенням.
- 2.4. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити до складу Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.
- 2.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правлінням або іншою, уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
- 2.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 2.7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління.
- 2.8. Усі витрати членів Наглядової ради, пов'язані із виконанням ними функціональних обов'язків, відшкодовуються за рахунок коштів Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.
- 2.9. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації Товариства.

## **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ**

- 3.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства визначається Загальними зборами акціонерів.
- 3.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами терміном на 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 3.3. Одна й та сама особа може обиратися членом Наглядової ради неодноразово. Акціонер може мати необмежену кількість представників в Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 3.4. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 3.5. 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, крім іншого, повинно містити:
  - 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
  - 2) дату народження представника;
  - 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
  - 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
  - 5) місце проживання або місце перебування представника.

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

- 3.6. Голова Наглядової ради та заступник Голови Наглядової ради обираються Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради.
- 3.7. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради
- 3.8. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради або Заступником Голови Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 3.9. Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.
- 3.10. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з моменту призначення членів Наглядової ради Загальними зборами Товариства з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу Наглядової ради.
- 3.9. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.
- 3.10. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців проводить позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.
- 3.11. Дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради
- 3.12. Якщо член Наглядової ради вибуває з її складу, то його обов'язки і повноваження покладаються на членів Наглядової ради, що залишилися до проведення наступних Загальних зборів Товариства.
- 3.13. Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного договору припиняються достроково:
- 1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 3) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства шляхом подання відповідної заяви за 2 тижні;
  - 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, який члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 5) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.
- У випадках, передбачених п. 3.13 цього Положення, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

#### **4. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 4.1. Члени Наглядової ради мають відповідати критеріям професійної належності та відповідності власним посадам.
- 4.2. Членами Наглядової ради не можуть бути:
- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії;
  - особи, яким суд заборонив займатись видом діяльності, яким займається й Товариство;
  - особи, які мають не зняту або непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
- 4.3. Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю або іншу конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

#### **5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.
- 5.2. Наглядова рада Товариства скликається Головою Наглядової ради за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, Голови Правління, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні

Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого органу може приймати участь представник трудового колективу або член Комітету утвореного Наглядовою радою (у випадку його наявності). На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

- 5.3. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал.
- 5.4. Засідання Наглядової ради визнаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше ніж половина її складу.
- 5.5. Головує на засіданні Наглядової ради її Голова, а у разі його відсутності на засіданні головує Заступник Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради на засіданні головує обраний з числа присутніх членів Наглядової ради тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні.
- 5.6. Члени Наглядової ради повинні бути поінформовані про зміст порядку денного, місце, час та форму проведення засідання, а також одержати відповідну інформацію про винесені на розгляд питання від посадових осіб Товариства до дати проведення засідання Наглядової ради.
- 5.7. До дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання Наглядової ради, які включаються до порядку денного.
- 5.8. Голова Наглядової ради, або у випадку його відсутності - Заступник Голови Наглядової ради:
  - керує роботою Наглядової ради;
  - скликає засідання Наглядової ради;
  - головує на засіданнях Наглядової ради;
  - відкриває Загальні збори;
  - головує на Загальних зборах;
  - організовує обрання секретаря Загальних зборів;
  - забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
  - видає обов'язкові для виконання всіма членами Наглядової ради, Правлінням та працівниками Товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції;
  - здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
- 5.9. При виконанні повноважень передбачених п. 5.8. Голова Наглядової ради має право:
  - вимагати та отримувати від членів Правління та інших працівників Товариства надання будь-яких документів, що стосуються діяльності Товариства, а також необхідних пояснень;
  - брати участь у засіданнях Правління та інших органах Товариства без права голосу та без втручання в хід засідання;
  - підписуватись на листах підготовлених на фірмових бланках Товариства, що не містять фінансових зобов'язань.
- 5.10. Члени Наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто.
- 5.11. Секретар Наглядової ради:
  - забезпечує Голову, Заступника Голови та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
  - доводить до органів управління та контролю Товариства рішення, прийняті Наглядовою радою.
- 5.12. З усіх питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, рішення приймається простою більшістю голосів. Кожен член Наглядової ради при голосуванні має один голос. При рівній кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності на засіданні - Заступник Голови Наглядової ради.
- 5.13. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, які веде Секретар Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради має бути оформлений належним чином не пізніше протягом 5 робочих днів після проведення засідання, якщо інше не встановлено цим Положенням. На вимогу члена Наглядової ради, який приймає участь у засіданні Наглядової ради, його окрема думка щодо питань порядку денного засідання може бути внесено до протоколу засідання.
- 5.14. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
  - дата проведення засідання;
  - особи, які брали участь у засіданні;
  - порядок денний засідання;
  - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
  - зміст прийнятих рішень.
- 5.15. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою на засіданні Наглядової ради (Головою Наглядової ради, у разі його відсутності - Заступник Голови Наглядової ради, у разі відсутності Голови Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради на засіданні - обраний з

числа присутніх членів Наглядової ради тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні).

- 5.16. Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Правлінню Товариства після його оформлення.
- 5.17. Інформаційні комунікації, що пов'язані з організацією роботи Наглядової ради здійснюються через Секретаря Наглядової ради шляхом телефонограм, факсових повідомлень, електронної пошти, або в інший спосіб, узгоджений членами Наглядової ради.

## **6. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

6.1. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства;
- 2) обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
- 3) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо);
- 4) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів;
- 5) затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління;
- 6) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
- 7) визначення кількості членів Правління;
- 8) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
- 9) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 10) затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
- 11) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів;
- 12) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
- 13) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 15) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 16) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 17) обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
- 18) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом, порядку повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;
- 19) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 25) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) контроль за діяльністю Правління Товариства;
- 27) визначення стратегії розвитку Товариства;
- 28) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;

- 29) прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;
- 30) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 31) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- 32) затвердження організаційної структури Товариства;
- 33) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;
- 34) погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;
- 35) 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;
- 36) подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 37) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 38) надання попередньої згоди Правлінню на списання основних фондів Товариства;
- 39) прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов'язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів;
- 40) прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав;
- 41) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
- 42) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
- 43) визначення фондової біржі, на якій Товариство повинно пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку;
- 44) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
- 45) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
- 46) прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- 47) прийняття рішень про припинення або виділ, реорганізацію залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства;
- 48) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в

процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства;

49) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства;

50) Визначення представника від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України.

- 6.2. Наглядова рада може здійснювати інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
- 6.3. Наглядова рада Товариства має право розглядати та вирішувати інші питання в т.ч., що виносяться на її розгляд Загальними зборами, Правлінням або Ревізійною комісією.
- 6.4. Питання, які згідно з чинним законодавством України не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради можуть бути передані до компетенції комітетів утворених Наглядовою радою (у випадку їх утворення). Рішення щодо передачі таких питань приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради

## **7. ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ РОБОЧІ КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 7.1. Наглядова рада, за необхідності, створює постійні та тимчасові комітети зі свого складу, із можливістю залучення необхідних спеціалістів Товариства, які мають високу професійну кваліфікацію, та/або третіх осіб для підготовки проектів документів з питань, що належать до компетенції Наглядової ради або стосуються повноважень Загальних зборів.
- 7.2. Постійні та тимчасові робочі комітети Наглядової ради діють на підставі відповідних Положень, що затверджуються Наглядовою радою
- 7.3. Очолюють комітети Наглядової ради її члени.
- 7.4. Рішення про утворення комітетів Наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства.
- 7.5. Комітети підзвітні Наглядовій раді та подають Наглядовій раді не рідше ніж раз в квартал висновки (звіт про проведену роботу).

## **8. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ**

**Члени Наглядової ради мають право в межах компетенції Наглядової ради:**

- 8.1. Вимагати від Правління Товариства будь-які пояснення, що стосуються операційної діяльності Товариства, зокрема у вигляді регулярної, або нерегулярної звітності, обсяг та форми якої встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Правління.
- 8.2. Приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, зазначених у розділах 6 та 7 цього Положення;
- 8.3. Відкладати прийняття рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані матеріали на доопрацювання;
- 8.4. Надавати Правлінню і Загальним зборам рекомендації щодо розгляду питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Наглядової ради;
- 8.5. Запрошувати на свої засідання Голову або членів Правління, інших колегіальних органів Товариства та його співробітників.
- 8.6. Запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію;
- 8.7. Вносити на розгляд Загальних зборів, Правління, комітетів Наглядової ради рекомендації та пропозиції щодо питань, що входять до компетенції Наглядової ради.
- 8.8. Вимагати виконання оформлених належним чином рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради, по питаннях, що відносяться до її компетенції.
- 8.9. Вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях Наглядової ради.
- 8.10. Ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.

## **9. ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ**

- 9.1. Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.
- 9.2. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:
  - виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
  - брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;
  - приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
  - не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;



- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення.
- 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**
- 10.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і Статуту Товариства.
  - 10.2. Члени Наглядової ради у випадку невиконання чи неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
  - 10.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариством своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 11. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА**
- 11.1. Наглядова рада співпрацює з колегіальними органами Товариства (Правління, Ревізійна комісія та комітети) з питань, що входять до її компетенції, шляхом формування запитів та отримання підготовлених на ці запити звітів або доповідних.
  - 11.2. Рішення Наглядової ради, оформлені належним чином та прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства.
- 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ**
- 12.1. Члени Наглядової ради зобов'язані зберігати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала їм відома в ході виконання обов'язків члена Наглядової Ради.
  - 12.2. За умисне або неумисне розголошення інформації, що складає комерційну або таємницю, а також іншої інформації, що була набута членом Наглядової ради під час виконання ним своїх обов'язків передбачається відповідальність згідно діючого законодавства України, в т.ч. і з застосуванням матеріальної компенсації прямо чи опосередковано нанесених збитків.
- 13. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 13.1. Наглядова рада підпорядкована виключно Загальним зборам Товариства. Рішення Загальних зборів Товариства є обов'язковими для Наглядової ради.
  - 13.2. Органи управління Товариства, за винятком Загальних зборів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.
- 14. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 14.1. Наглядова рада щорічно готує звіти про свою діяльність. Звіти у формі доповіді подаються на розгляд акціонерам та заслуховуються під час річних (чергових) Загальних зборів.
  - 14.2. Звітність Наглядової ради, що готується нею відповідно до цього розділу відноситься до конфіденційної та має статус «Для службового використання».
  - 14.3. Протоколи засідань Наглядової ради також відносяться до конфіденційної інформації а мають статус «Для службового використання».
  - 14.4. Відповідальність за підготовку звітів Наглядової ради про її діяльність покладається на Секретаря Наглядової ради.
  - 14.5. Наглядова рада, відповідно до своїх функцій та повноважень, не видає публічної звітності стосовно своєї діяльності.
- 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**
- 15.1. Це Положення набуває сили з моменту його затвердження Загальними зборами та діє до затвердження в аналогічному порядку його нової редакції.
  - 15.2. Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів Товариства органами управління і контролю і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами.