

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Львівський завод комунального устаткування»
(протокол зборів від 22.12.2022 року)
Голова зборів Поветкін Ігор Миколайович.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»

Зміст

- I. Загальні положення.
- II. Правовий статус та сфера компетенції Наглядової ради Товариства.
- III. Порядок формування (обрання) Наглядової ради Товариства.
- IV. Вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.
- V. Права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства.
- VI. Голова Наглядової ради Товариства.
- VII. Корпоративний секретар Товариства.
- VIII. Засідання Наглядової ради Товариства.
- IX. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- X. Відповідальність членів Наглядової ради Товариства.
- XI. Відшкодування витрат та виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства.
- XII. Прикінцеві положення.

I. Загальні положення

1. Це Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування" (надалі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування" (далі – Товариство).
2. Положення визначає правовий статус, обсяг компетенції, функції, порядок організації роботи, скликання та проведення засідань, голосування, прийняття та оформлення рішень Наглядової ради Товариства, права та обов'язки, порядок виплати винагороди та відповідальність її членів, а також інші питання організації діяльності Наглядової ради Товариства.
3. Положення затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування" (надалі - Збори акціонерів Товариства) та може бути змінене та/або доповнене виключно рішенням вищого органу управління Товариства.
4. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується нормами законодавства України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями Зборів акціонерів Товариства.

II. Правовий статус та сфера компетенції Наглядової ради Товариства.

5. Наглядова рада це колегіальний орган Товариства, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством, здійснює захист прав інвесторів (власників акцій) Товариства а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.
6. Наглядова рада Товариства забезпечує відповідність стратегії розвитку Товариства основним напрямкам діяльності Товариства, визначеним Зборами акціонерів Товариства.
7. Наглядова рада Товариства звітує Зборам акціонерів Товариства про свою діяльність, загальний фінансовий стан Товариства, виконання стратегії розвитку Товариства та вжиті Наглядовою радою Товариства заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
8. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:
 - 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів акціонерів Товариства згідно з цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради Товариства передані для затвердження Правлінню Товариства;
 - 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів акціонерів Товариства;
 - 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;
 - 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
 - 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 8) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, що передбачені у Законі України "Про акціонерні товариства";
 - 9) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;
 - 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка від імені Товариства підписуватиме контракти (договори) з головою та членами Правління Товариства;
 - 11) прийняття рішення про відсторонення голови/члена Правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;
 - 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії (крім випадків, що передбачені у Законі України "Про акціонерні товариства");
- 18) узгодження умов договору на надання Товариства аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій Зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 21) визначення у встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" порядку дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів акціонерів Товариства та які мають право на участь у Зборах акціонерів Товариства;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення Банком юридичних осіб та/або участь Товариства у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію відокремлених структурних підрозділів та/або структурних підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради Товариства вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках припинення Товариства шляхом приєднання;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках припинення Товариства шляхом приєднання, поділу або виділу;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариства додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання власникам акцій Товариства оферти за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій Товариства;
- 33) затвердження положень про комітети Наглядової ради Товариства, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 34) вирішення інших питань, крім тих, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства належать до виключної компетенції Зборів акціонерів Товариства.

Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства можуть бути віднесені також інші питання.

9. Наглядова рада Товариства має право внести на розгляд Зборів акціонерів Товариства будь-яке питання, яке законом або Статутом Товариства віднесене до її виключної компетенції.

10. Наглядова рада Товариства може делегувати повноваження, що не належать до її виключної компетенції, іншому органу Товариства відповідно до завдань такого органу та з урахуванням вимог законодавства України. У рішенні про делегування повноважень Наглядової ради Товариства визначаються орган, якому надаються повноваження, перелік повноважень, що делегуються, та строк делегування, якщо такий передбачається.

У разі делегування Наглядовою радою Товариства повноважень іншому органу Товариства, вони солідарно несуть відповідальність перед Товариством за вирішення цих завдань.

11. У випадку зміни законодавства Наглядова рада Товариства може приймати рішення з будь-яких питань, що

потребують оперативного врегулювання у межах компетенції, визначеної чинним законодавством.

12. У разі якщо Наглядова рада Товариства ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства будь-якого питання, яке Законом України "Про акціонерні товариства" або Статутом Товариства віднесене до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

13. Наглядова рада Товариства вправі у письмовій формі вимагати від Правління Товариства скликання позачергових Зборів акціонерів Товариства.

14. Наглядова рада може обмежити окремі повноваження Правління Товариства або обумовити прийняття Правлінням Товариства окремих рішень за наявності попередньої згоди Наглядової ради Товариства. Зокрема, Наглядова рада вправі встановити додаткові обмеження (ліміти), в межах яких дозволяє Правлінню Товариства самостійно укладати договори (правочини) від імені Товариства.

III. Порядок формування (обрання) Наглядової ради Товариства.

15. Склад Наглядової ради Товариства повинен враховувати особливості діяльності Товариства та сприяти ефективному контролю за діяльністю Правління Товариства.

16. Персональний склад Наглядової ради обирається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

17. Кількісний склад Наглядової ради Товариства визначається у Статуті Товариства.

18. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.

19. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути акціонери Товариства або їх представники та незалежні члени Наглядової ради Товариства (далі – незалежні директори).

20. Один акціонер може бути представлений одним або більшою кількістю представників у Наглядовій раді Товариства.

21. Загальнообов'язкові вимоги до незалежних директорів Наглядової ради Товариства встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства".

22. Порядок та спосіб обрання членів Наглядової ради Товариства визначається у Статуті Товариства.

23. Під час обрання членів Наглядової ради Товариства разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним членом Наглядової ради Товариства.

24. Термін повноважень Наглядової ради Товариства визначається у Статуті Товариства.

25. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства починається з моменту їх обрання рішенням Зборами акціонерів Товариства і триває до моменту обрання Зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.

26. Акціонер/акціонери Товариства, представник якого/яких обраний до Наглядової ради Товариства, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради Товариства.

27. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто та не може передавати власні повноваження іншій особі.

28. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, буде становити половину або менше половини її кількісного складу, обраного Зборами акціонерів Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів акціонерів Товариства для обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

29. Особа, яку обрано членом Наглядової ради Товариства, може переобиратися на новий строк необмежену кількість разів.

IV. Вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

30. Важливими критеріями для членів Наглядової ради є:

1) чесність, неупередженість та бездоганна ділова репутація, а саме:

- відсутність судимостей за будь який кримінальний злочин (особливо злочин з використання обману та зловживанням довірою);

- відсутність історії ухвалення негативних рішень за цивільними позовами або позасудового вирішення справи, проти такої особи, особливо щодо зловживання посадовим становищем чи шахрайством;

- відсутність історії примусового звільнення у зв'язку з порушенням обов'язку діяти якнайкраще в інтересах іншої особи;

2) наявність наявної компетенції та здібностей:

- наявність відповідної освіти та кваліфікації;
- наявність належного професійного досвіду;
- бездоганної ділової репутації.

31. Вимоги для членів Наглядової ради Товариства щодо освіти кваліфікації, професійного досвіду та бездоганної ділової репутації визначаються нормами законодавства України.

V. Права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства.

32. У своїй діяльності члени Наглядової ради Товариства повинні керуватися нормами чинного законодавства, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради Товариства та Товариством, іншими внутрішніми документами Товариства, принципами (Кодексом) корпоративного управління Товариства.

33. Голова та члени Наглядової ради Товариства під час виконання ними своїх функціональних обов'язків мають право ознайомлюватися з документами (інформацією) з питань діяльності Товариства, отримувати інформацію від працівників Товариства з питань, що виникають у зв'язку з виконанням ними функціональних обов'язків.

34. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати необхідну для виконання своїх функцій повну та достовірну інформацію про Товариство; знайомитися з фінансово-господарськими документами Товариства, отримувати їх копії;
- 2) завчасно отримувати порядок денний засідань Наглядової ради Товариства;
- 3) вносити пропозиції про доповнення або зміни порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати копії протоколів засідань Наглядової ради Товариства та документів, що нею затверджені, засвідчені підписом голови Наглядової ради Товариства або особи, яка виконує його обов'язки;
- 5) надавати, у разі незгоди, у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 7) заслуховувати звіти Правління Товариства та/або посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 8) бути присутніми на засіданнях Правління Товариства;
- 9) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 10) отримувати винагороду (у тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати) за виконання функцій члена Наглядової ради Товариства, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим договором або трудовим договором (контрактом), умови якого затверджені рішенням Зборів акціонерів Товариства.

35. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти добросовісно, розумно (проявляти сумлінність, обачливість і належну обережність) в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) дотримуватися обов'язку дбайливого ставлення до Товариства (обов'язок дбайливого ставлення означає, що член Наглядової ради Товариства, зокрема, діє з усвідомленням своїх рішень і почуттям моральної відповідальності за свою поведінку, ставить з відповідальністю до виконання своїх обов'язків, приймає рішення в межах компетенції та на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації);
- 3) дотримуватися високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради Товариства, голосувати з питань порядку денного;
- 5) самостійно і на власний розсуд приймати рішення про голосування з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства;
- 6) своєчасно надавати Зборам акціонерів Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 7) виконувати рішення, прийняті Зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- 8) завчасно (не пізніше одного дня, що передує засіданню) повідомляти голову Наглядової ради Товариства та/або корпоративного секретаря Товариства про неможливість взяти участь у засіданнях Наглядової ради Товариства, її комітетів із зазначенням причини відсутності, а також секретарю (секретарям) комітетів у разі неможливості взяти участь у засіданні комітету;

- 9) дотримуватися обов'язку лояльності до Товариства (обов'язок лояльності означає, що член Наглядової ради Товариства, зокрема, не використовує своє службове становище у власних інтересах із шкодою для інтересів Товариства);
- 10) повідомляти голові Наглядової ради Товариства та корпоративному секретарю Товариства про відомі їм факти, що можуть вплинути на ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;
- 11) дотримуватися правил та процедур щодо конфлікту інтересів, які встановлені у Товаристві, а також уникати конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню;
- 12) відмовлятися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Товариства та акціонера;
- 13) негайно повідомляти голові Наглядової ради Товариства та корпоративному секретарю Товариства про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків;
- 14) повідомити протягом 2 (двох) робочих днів у письмовій формі Наглядову раду Товариства та Правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;
- 15) дотримуватися встановлених правил Товариства, пов'язаних зі збереженням інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та інсайдерської інформації), яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства, не розголошувати її особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
- 16) виконувати інші обов'язки, визначені законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

VI. Голова Наглядової ради Товариства.

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

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради Товариства, який у попередньому році був головою Правління Товариства.

37. Голова Наглядової ради Товариства:

- 1) організовує роботу Наглядової ради Товариства та несе відповідальність за її ефективність;
- 2) розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради Товариства, забезпечує ефективний обмін інформацією між ними;
- 3) скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань;
- 4) організовує на засіданнях Наглядової ради Товариства обговорення питань діяльності Товариства;
- 5) забезпечує, щоб рішення Наглядової ради Товариства приймалися на підставі документів та інформації, які Наглядова рада Товариства отримує завчасно перед засіданням, аби мати змогу вивчити питання (здійснити всебічну оцінку наданої інформації) та прийняти щодо нього виважене рішення;
- 6) забезпечує організацію ведення протоколів засідань Наглядової ради Товариства та їх подальше зберігання;
- 7) організовує роботу з утворення комітетів Наглядової ради Товариства, висування членів Наглядової ради Товариства до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами і посадовими особами Товариства;
- 8) готує звіт та звітує перед Зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради Товариства, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;
- 9) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради Товариства;
- 10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та Статутом Товариства.

38. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням.

39. Заступник голови Наглядової ради Товариства обирається простою більшістю голосів від загального кількісного складу Наглядової ради Товариства.

VII. Корпоративний секретар Товариства.

40. Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становить 100 та більше осіб у Товаристві в обов'язковому порядку запроваджується посада корпоративного секретаря Товариства.

Корпоративний секретар Товариства є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів

акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради Товариства, а також виконує інші функції, що визначені законодавством України та Статутом Товариства.

41. Корпоративним секретарем Товариства може бути особа, яка має достатній фаховий рівень для виконання обов'язків, що підтверджується відповідним сертифікатом, та бездоганну репутацію.

Корпоративний секретар Товариства є незалежною особою і не входить до складу Правління Товариства та Наглядової ради Товариства.

42. Корпоративний секретар Товариства призначається на посаду простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Одна й та сама особа може призначатися корпоративним секретарем Товариства необмежену кількість разів.

43. Наглядова рада Товариства встановлює строк повноважень корпоративного секретаря Товариства якщо такий строк не визначено у Статуті Товариства.

44. З корпоративним секретарем Товариства укладається трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір, у якому передбачаються порядок його роботи, права та обов'язки, порядок виплати винагороди.

Умови договору затверджуються рішенням Наглядової ради Товариства.

Від імені Товариства договір з корпоративним секретарем Товариства підписує особа, яку на це уповноважила Наглядова рада Товариства.

45. Дострокове припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства без рішення Наглядової ради Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства у таких випадках:

- 1) за його особистим бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви корпоративного секретаря Товариства, у разі неможливості підписання корпоративним секретарем Товариства такої заяви – документа від медичної установи;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря Товариства – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що відповідно до законодавства України встановлює такий факт;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного письмового повідомлення від акціонера Товариства.
за згодою сторін;
- 1) у разі невиконання або неналежного виконання корпоративним секретарем Товариства покладених на нього обов'язків;
- 2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та укладеним договором.

46. Корпоративний секретар Товариства здійснює наступні функції:

- 1) забезпечує підготовку та проведення чергових/позачергових засідань Наглядової ради Товариства;
- 2) виконує функції секретаря засідань та складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства;
- 3) забезпечує підготовку, скликання та проведення Зборів акціонерів Товариства;
- 4) бере участь у підготовці або готує проекти роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надає відповіді на звернення/запити акціонерів або інвесторів;
- 5) виконує функції голови лічильної комісії та секретаря Зборів акціонерів Товариства;
- 6) складає протоколи Зборів акціонерів Товариства;
- 7) надає для ознайомлення особам, які мають на це законне право, Статут Товариства та внутрішні положення Товариства (у тому числі - зміни до них), інформацію про діяльність Товариства;
- 8) готує витяги з протоколів засідань органів управління Товариства та засвідчує їх у встановленому порядку;
- 9) видає належним чином засвідчені копії документів на письмову вимогу посадових осіб органів Товариства та акціонерів Товариства;
- 10) виконує інші функції, що передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

47. За умови тимчасової відсутності корпоративного секретаря Товариства (хвороба, відпустка) його функції щодо складення протоколу засідання Наглядової ради Товариства, ведення діловодства (стосовно діяльності Наглядової ради Товариства), здійснення інших повноважень та функцій, що передбачені Статутом Товариства та цим Положенням, виконує секретар Наглядової ради Товариства, якого Наглядова рада Товариства може призначити тимчасово (на окреме засідання) виключно для ведення та складення протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

VIII. Засідання Наглядової ради Товариства

48. Збори акціонерів Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

49. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться у міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом Товариства, але не рідше одного разу на квартал.

50. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються:

- 1) за ініціативою голови Наглядової ради Товариства;
- 2) на вимогу члена Наглядової ради Товариства;
- 3) на вимогу голови та/або членів Правління Товариства.

51. Члени Наглядової ради Товариства повинні бути повідомлені про дату проведення чергового засідання Наглядової ради Товариства не пізніше як за 5 (п'ять) робочих днів, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на попередньому засіданні Наглядової ради Товариства.

52. Будь-який з членів Наглядової ради Товариства може запропонувати зміни чи доповнення до порядку денного засідання не пізніше як за 3 (три) календарні дні до дати проведення чергового засідання Наглядової ради Товариства.

53. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загальної кількості її складу.

54. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради Товариства і до обрання всього складу Наглядової ради Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

55. Засідання Наглядової ради Товариства проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради Товариства у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Спільна присутність включає можливість дистанційної участі членів Наглядової ради Товариства у засіданні, у тому числі - з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) за умови, що кожен член Наглядової ради Товариства, який бере участь в такій конференції, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

56. Голова Наглядової ради Товариства є головою засідання Наглядової ради Товариства.

57. На засіданні Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради Товариства має один голос.

Рішення Наглядової ради Товариства на засіданні у формі спільної присутності приймається відкритим голосуванням.

58. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань, за винятком притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

59. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради Товариства.

60. Голова Правління Товариства вправі брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу.

61. Протокол засідання Наглядової ради Товариства веде корпоративний секретар Товариства.

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

62. Протокол засідання Наглядової ради Товариства повинен бути оформлений протягом 5 (п'яти) календарних днів після проведення засідання та містити інформацію про:

- дату проведення засідання;
- місце проведення засідання;
- час початку та час завершення засідання;
- форму проведення засідання (відкрите/закрите, очне, чергове/позачергове);

- присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства;
- інформацію щодо кворуму;
- запрошених на засідання Наглядової ради Товариства осіб;
- порядок денний засідання;
- доповідача та зміст доповіді щодо обговореного питання;
- висловлені думки членів Наглядової ради Товариства щодо обговореного питання;
- окрему думку члена Наглядової ради Товариства, яка відрізняється від думки більшості;
- прийняті рішення з питань, що обговорювалися (із зазначенням позиції кожного члена Наглядової ради Товариства);
- інформацію щодо відмови членів Наглядової ради Товариства від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів.

63. Член Наглядової ради Товариства, який не згідний з рішенням, що було прийняте на засіданні Наглядової ради Товариства, може протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання викласти власну думку у письмовій формі та надати свої зауваження голові Наглядової ради Товариства або корпоративному секретарю Товариства.

Зауваження члена/членів Наглядової ради Товариства додаються до протоколу засідання і є його невід'ємною частиною.

64. Протокол засідання Наглядової ради підписується головою Наглядової ради Товариства (головуючим на засіданні членом Наглядової ради Товариства) та корпоративним секретарем Товариства.

65. Витяг з протоколу засідання Наглядової ради Товариства підписує голова Наглядової ради Товариства (або член Наглядової ради Товариства, який головував на засіданні) або корпоративний секретар Товариства.

66. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

IX. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

67. Збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

При цьому, рішення Зборів акціонерів Товариства про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.

68. Збори акціонерів Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.

69. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково за рішенням Зборів акціонерів Товариства з одночасним припиненням договору з ними у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Зборами акціонерів Товариства за підсумками роботи за рік;
- 2) систематичного невиконання членом Наглядової ради Товариства обов'язків, що покладені на нього згідно з умовами цивільно-правового договору чи трудового договору (під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись), пропуск протягом одного календарного року більш ніж 50% засідань Наглядової ради Товариства);
- 3) втрати членом Наглядової ради Товариства (або особою, представником якої він є) статусу власника акцій Товариства;
- 4) скасування акціонером, представником якого у складі Наглядової ради Товариства є член Наглядової ради Товариства, довіреності (доручення) члена Наглядової ради Товариства на представлення інтересів цього акціонера, а також припинення представництва за довіреністю (дорученням) з підстав, визначених чинним законодавством;
- 5) в інших випадках, встановлених законодавством України.

70. Повноваження члена Наглядової ради Товариства, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів акціонерів Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства.

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства Збори акціонерів Товариства приймають простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів Товариства.

71. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства без рішення Зборів акціонерів Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства у таких випадках:

- 6) за його особистим бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 7) у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради Товариства або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради Товариства такої заяви – документа від медичної установи;
- 8) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 9) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що відповідно до законодавства встановлює такий факт;
- 10) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного письмового повідомлення від акціонера Товариства.

72. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради Товариства з підстав, що визначені у пункті 71 цього Положення, не впливає на дієздатність Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких є чинними, становить більше половини її кількісного складу, визначеного у Статуті Товариства.

Якщо у процесі роботи Наглядової ради Товариства кількість її членів стане менше половини її кількісного складу, визначеного у Статуті Товариства, Наглядова рада Товариства зобов'язана протягом 3 (трьох) місяців скликати позачергові Збори акціонерів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства, вправі приймати рішення виключно з питань скликання таких позачергових Зборів акціонерів Товариства.

73. З припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія укладеного з ним цивільно-правового договору чи трудового договору.

74. У разі прийняття Зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрання додаткових членів Наглядової ради Товариства можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

X. Відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

75. Голова Наглядової ради Товариства несе персональну відповідальність перед Зборами акціонерів Товариства за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства.

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

76. Наглядова рада щороку готує звіт про свою роботу.

Звіт Наглядової ради Товариства є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та оприлюднюється відповідно до вимог законодавства України, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

77. У звіті Наглядової ради Товариства відображається оцінка роботи Наглядової ради Товариства.

Звіт Наглядової ради Товариства має містити інформацію про внутрішню структуру Наглядової ради Товариства, процедури, що застосовуються під час прийняття нею рішень, зокрема зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради Товариства зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

78. У разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради Товариства своїх обов'язків Голова Наглядової ради Товариства уповноважений інформувати про це Збори акціонерів Товариства та ставити перед ними питання про звільнення члена Наглядової ради Товариства.

79. Члени Наглядової ради Товариства у встановленому законодавством України порядку несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Члени Наглядової ради Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України.

80. Члени Наглядової ради Товариства, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариству, не несуть відповідальності за таке рішення.

- 81.** Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради Товариства про відшкодування завданих йому збитків та заподіяної шкоди на підставі рішення Зборів акціонерів Товариства.
- 82.** Власник акцій Товариства та член Наглядової ради Товариства, який є його представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариства таким членом Наглядової ради Товариства.
- 83.** Порядок притягнення членів Наглядової ради Товариства до відповідальності регулюється нормами законодавства України.
- 84.** Члени Наглядової ради Товариства повинні зберігати інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з членством в Наглядовій раді Товариства, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством.

XI. Відшкодування витрат та виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства.

85. Збори акціонерів Товариства приймають рішення про основні умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановлюють розмір їх винагороди.

З кожним членом Наглядової ради Товариства укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт), який може бути або оплатним, або безоплатним.

86. Цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства підписує голова Правління Товариства чи інша уповноважена Зборами акціонерів Товариства особа на умовах, що були затверджені рішенням Зборів акціонерів Товариства.

87. Договори з членами Наглядової ради Товариства, які передбачають оплату, мають включати такі основні умови щодо оплати:

- визначення основної суми винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, що буде виплачуватись члену Наглядової ради Товариства;
- 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 в очних засіданнях Наглядової ради Товариства та комітетів Наглядової ради Товариства;
- виражену у відсотковому відношенні мінімальну кількість засідань Наглядової ради Товариства та комітетів Наглядової ради Товариства (від загальної кількості засідань), за умови участі у яких може бути сплачена винагорода.

88. Оплата діяльності членів Наглядової ради Товариства здійснюється за рахунок Товариства на підставі кошторису, затвердженого Зборами акціонерів Товариства.

Компенсація витрат члену Наглядової ради Товариства здійснюється в національній валюті України.

89. Порядок виплати винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства визначається законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами та рішеннями, прийнятими Зборами акціонерів Товариства, а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства.

90. У будь-якому випадку, навіть якщо договір з членом Наглядової ради Товариства є безоплатним, договір може передбачати на період виконання членом Наглядової ради Товариства своїх обов'язків компенсацію витрат, що пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства, та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

XII. Прикінцеві положення.

91. Це Положення набуває чинності з моменту оголошення лічильною комісією Зборів акціонерів Товариства результатів голосування за проект даного Положення, що розглядався Зборами акціонерів Товариства.

92. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства та вступають в силу з моменту закриття Зборів акціонерів Товариства, які їх затвердили.

93. У випадку зміни положень Статуту Товариства чи не відповідності цього Положення чинній редакції Статуту Товариства застосовуються норми та вимоги передбачені Статутом Товариства, а норми цього Положення застосовуються в частині, що не суперечить Статуту Товариства.

[illegible]