

ЗАТВЕРДЖЕНО

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Протокол № 25 від 06 квітня 2018 року**

ПОЛОЖЕННЯ

про

НАГЛЯДОВУ РАДУ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

м. Житомир

2018р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Чинне положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Положення), розроблено на підставі Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), згідно норм чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон).
- 1.2. Чинне положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Наглядової ради Товариства (далі за текстом – Наглядової ради) та її членів.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Законом, цим Положенням, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.
- 2.2. У своїй роботі Наглядова рада керується нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та цим Положенням.
- 2.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 2.4. Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно членами Правління та/або членами 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 (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
- 2.6. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. Порядок виплати винагороди (оплати діяльності) члена Наглядової ради визначається укладеним з ним цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління Товариства.
- 2.7. Усі витрати членів Наглядової ради, пов'язані із виконанням ними функціональних обов'язків, відшкодовуються за рахунок коштів Товариства.
- 2.8. 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 Статутом Товариства та становить 7 осіб.
- 3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 3.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
- 3.4. Одна й та сама особа може обиратися членом Наглядової ради неодноразово.
- 3.5. Члени Наглядової ради обираються акціонерами Товариства під час проведення Загальних зборів Товариства терміном на три роки.
- 3.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства або обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
- 3.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.
- 3.8. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

- 3.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 3.10. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 3.11. Підстави та умови дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються Законом, Статутом, цим Положенням та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.
- 3.12. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного договору припиняються достроково:
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
 - 6) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.
- 3.13. У випадках, передбачених п. 3.12 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, а також наявності знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетенції, досвіду та інших характеристик, необхідних для виконання обов'язків передбачених Законом, Статутом та цим Положенням.
- 4.2. Незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором) може бути фізична особа, обрана членом Наглядової ради Товариства, яка відповідає вимогам, встановленим Законом.
- 4.3. Членами Наглядової ради не можуть бути:
- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, 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 Товариства;
 - 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.
- 4.4. Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю або іншу конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Товариства, за винятком тієї, яка відповідно до діючого законодавства України не може бути віднесена до комерційної таємниці.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 5.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради.

- 5.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради та його Заступником своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 5.4. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.
- 5.5. 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.
- 5.6. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал.
- 5.7. Засідання Наглядової ради визнаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини її складу.
- 5.8. 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 Головуючий на засіданні Наглядової ради.
- 5.9. Заступник Голови Наглядової ради має права та обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.
- 5.10. 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.
- 5.11. 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.
- 5.12. Голова Наглядової ради:
- керує та організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи;
 - скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
 - відкриває Загальні збори;
 - 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;
 - організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки між Наглядовою радою та з іншими органами і посадовими особами Товариства;
 - пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;
 - здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 5.13. При виконанні повноважень передбачених п. 5.12. 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.
- 5.14. Члени Наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто.
- 5.15. 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.

- 5.16. З усіх питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. 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.
- 5.17. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, які веде секретар Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради має бути оформлений належним чином протягом 5 днів після проведення засідання. 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.
- 5.18. 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.
- 5.19. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради чи Головуючим на засіданні Наглядової ради.
- 5.20. 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 належить:
- 1) визначення місцезнаходження Товариства;
 - 2) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
 - 3) визначення стратегії розвитку Товариства;
 - 4) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів), погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
 - 5) контроль за діяльністю Правління Товариства;
 - 6) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
 - 7) визначення кількісного складу Правління;
 - 8) обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства;
 - 9) обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Голови і членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління або члена Правління Товариства;
 - 11) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо);
 - 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів;
 - 13) затвердження умов матеріального заохочення Голови, членів Правління та інших, визначених Наглядовою радою, працівників Товариства;
 - 14) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства;
 - 15) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;
 - 16) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 17) затвердження організаційної структури Товариства;
 - 18) надання рекомендацій Правлінню Товариства по кандидатурам на уповноважену особу з питань відповідності та програмі відповідності;

- 19) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
- 20) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 21) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 22) прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 23) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 25) обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
- 26) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
- 27) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 28) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
- 29) погодження списання основних фондів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою;
- 30) погодження списання дебіторської заборгованості згідно критеріїв, встановлених Наглядовою радою;
- 31) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;
- 32) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 33) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 34) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 35) прийняття рішень про придбання, відчуження часток, паїв;
- 36) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб;
- 37) 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;
- 38) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 39) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 40) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 41) затвердження ринкової вартості майна та прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством;
- 42) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 43) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 44) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

- 45) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 46) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 47) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми);
- 48) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- 49) погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;
- 50) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Статутом та законом;
- 51) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених Статутом та законом;
- 52) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), за наслідками придбання домінуючого контрольного пакета акцій;
- 53) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
- 54) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 55) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника);
- 56) укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізація (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
- 57) визначення представника від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України;
- 58) 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;
- 59) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства;
- 60) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 61) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 62) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

- 6.2. Наглядова рада може здійснювати інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
- 6.3. Наглядова рада має право приймати рішення щодо укладання/розірвання трудових відносин з особами, які займають керівні посади в Товаристві.
- 6.4. Наглядова рада Товариства має право розглядати та вирішувати інші питання в т.ч., що виносяться на її розгляд Загальними зборами, Правлінням або Ревізійною комісією.
- 6.5. 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 у відповідності до вимог чинного законодавства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів, із можливістю залучення необхідних спеціалістів Товариства, які мають високу професійну кваліфікацію, та/або третіх осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 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 розділі 6 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. Виносити 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.
- 8.11. Бути присутніми на засіданнях Правління.

9. ОBOB'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 таємницю або іншу конфіденційну інформацію, 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 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 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 та 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. Зміни і доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Загальних зборів органами Товариства і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами.

Голова Правління



Прочитано, проанумеровано, скріплено відбитком
печатки 9 (дев'ять) аркушів.

Голова Пресінічної комісії

О.М.Шекета

