

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ЗАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
(протокол від 30.01.2012 № 1)

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»**

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

1.1. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не є членами дирекції Товариства, які здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

1.2. Члени наглядової ради Товариства несуть повну відповідальність за дії та вчинки, здійснені ними в межах повноважень, наданих їм членами наглядової ради Товариства.

1.3. Повноваження членів наглядової ради Товариства з моменту його затвердження (обрання) членами загальної збори Товариства. Повноваження представників акціонерів - членів наглядової ради Товариства у складі загальної збори Товариства здійснюються представниками, які, крім іншого, повинні чистити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за відсутності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що ідентифікує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

1.4. Члени наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством за дії свого представництва у наглядовій раді.

1.5. Акціонери Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством, мають право на співбачання з представниками обраними акціонерами - членами наглядової ради про повноваження представництва у наглядовій раді.

1.6. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства науково-виробничого об'єднання «Чернігівеліткартопля» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства науково-виробничого об'єднання «Чернігівеліткартопля» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, контролює та регулює діяльність Директора.

2.2. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

2.3. Компетенція наглядової ради визначається законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів, крім тих, що віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів.

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

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, які здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

3.2. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

3.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження (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.

3.4. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

3.5. Акціонери Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

3.6. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

3.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

3.8. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

3.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

3.10. Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

3.11. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3.12. Члени наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови виконавчого органу Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- отримувати компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.

3.13. Члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- повідомити протягом 2 (двох) днів у письмовій формі наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;
- утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 2 (двох) днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
- своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

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

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

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

3.17. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.18. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

3.19. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

3.20. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 3.20.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 3.20.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3.20.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 3.20.4. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 3.20.5. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 3.20.6. обрання та припинення повноважень Директора;
- 3.20.7. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 3.20.8. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 3.20.9. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 3.20.10. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 3.20.11. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 3.20.12. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 3.20.13. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.20.14. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
- 3.20.15. затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у т.ч. посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);
- 3.20.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 3.20.17. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 3.20.18. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства;
- 3.20.19. прийняття рішення про вчинення (укладання) значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- 3.20.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства при вчиненні значного правочину та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.20.21. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 3.20.22. визначення ймовірності визнання Товариством неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.20.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада складається з 3-ох осіб. До складу наглядової ради входять голова, секретар (інший член) та член наглядової ради. Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів.

4.2. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для формування наглядової ради.

4.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

4.4. До складу наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які:

1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;

2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером.

4.5. Члени наглядової ради не можуть бути одночасно членами наглядової ради більше ніж у 3 (трьох) Товариствах.

4.6. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

4.7. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

4.8. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

4.9. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Після обрання, з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

5.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена наглядової ради;
- 2) у разі втрати членом наглядової ради статусу акціонера Товариства;
- 3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена наглядової ради;
- 4) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена наглядової ради;
- 5) обрання загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради на підставі цього Положення;
- 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.6. У випадках, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 5.5 цього Положення, член наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів у письмовій формі повідомити виконавчий орган та наглядову раду про настання цих обставин.

5.7. У разі одностороннього складення з себе повноважень член наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це виконавчий орган та наглядову раду Товариства не пізніше як за 2 (два) тижні.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради.

6.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- мати достатній професійний рівень для виконання своїх обов'язків.

6.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

6.6.1. Для фізичних осіб:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові;
- 2) рік народження;
- 3) особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата;
- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 7) загальний стаж роботи;
- 8) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 9) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- 10) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- 11) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;
- 12) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата;

- 13) наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.
- 6.6.2. Для юридичних осіб:
- 1) повне найменування;
 - 2) місцезнаходження;
 - 3) код за ЄДРПОУ;
 - 4) особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата;
 - 5) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат;
 - 6) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;
 - 7) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата.
 - 8) визначена підпунктом 6.6.1 пункту 6.6 цього Положення інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі Товариства;
 - 9) наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства;
 - 10) наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.

6.7. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства приймається наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 6.5 цього Положення;
- неподання даних, передбачених пунктом 6.6 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням.

6.9. Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, має бути перевірена наглядовою радою згідно з чинним законодавством на день проведення загальних зборів.

6.10. Виконавчий орган не пізніше як за 5 (п'ять) днів до проведення загальних зборів повинен направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого висувається особа;
- інформацію про те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

6.11. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.12. Рішення про обрання членів наглядової ради, за винятком кумулятивного голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами наглядової ради є:

- голова наглядової ради;
- секретар наглядової ради.

- 7.2. Голова наглядової ради:
- 7.2.1. організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
 - 7.2.2. скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
 - 7.2.3. організує роботу зі створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 7.2.4. готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
 - 7.2.5. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 7.2.6. протягом 3 (трьох) днів з дати обрання (призначення) Директора Товариства укладає від імені Товариства контракт з Директором.
- 7.3. Старший за віком член наглядової ради виконує обов'язки голови наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.
- 7.4. Секретар наглядової ради:
- 7.4.1. за дорученням голови наглядової ради повідомляє всіх членів наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради;
 - 7.4.2. забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
 - 7.4.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
 - 7.4.4. оформляє документи, видані наглядовою радою та головою наглядової ради та забезпечує їх надання членам наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;
 - 7.4.5. веде протоколи засідань наглядової ради;
 - 7.4.6. інформує всіх членів наглядової ради про рішення, прийняті наглядовою радою шляхом заочного голосування;
 - 7.4.7. складає таблиці діяльності наглядової ради.
- 7.5. Голова, секретар наглядової ради обираються на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради.
- 7.6. Особа вважається обраною головою, секретарем наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів наглядової ради.
- 7.7. Голова, секретар наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням наглядової ради.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 8.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.
- 8.2. Засідання наглядової ради може проводитися у формі:
- спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
 - заочного голосування.
- 8.3. Рішення про проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою наглядової ради Товариства.
- 8.4. Засідання наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:
- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
 - 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
 - 3) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

- 4) прийняття рішення про припинення до майнової відповідальності голови та членів виконавчого органу;
- 5) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) прийняття рішень про укладення правочинів, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).
- 8.5. Чергові засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.
- 8.6. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
- члена наглядової ради Товариства;
 - ревізійної комісії Товариства;
 - Директора;
 - зовнішнього аудитора Товариства.
- 8.7. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомєндованим листом на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради.
- 8.8. Датою надання вимоги вважається дата:
- вручення повідомлення під розпис;
 - зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.
- 8.9. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити:
- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
 - 2) підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;
 - 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.
- Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.
- 8.10. Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 5 (п'ять) днів після надання відповідної вимоги.
- 8.11. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.
- 8.12. Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється рекомєндованим листом або шляхом вручення повідомлення особою під розпис не пізніше як за 3 (три) дні до дати проведення засідання.
- 8.13. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:
- матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання;
 - бюлетені для голосування, у разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування.
- 8.14. Бюлетені для голосування мають містити:
- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
 - 3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
 - 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
 - 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: «за», «проти», «утримався»;
 - 6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання про обов'язковість 7) місце для підпису члена наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.
- 8.15. Ініціатори скликання позачергового засідання наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому цим Положенням.
- 8.16. Засідання наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.17. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, у формі спільної присутності.

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

8.19. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним.

8.20. Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.21. Під час засідання наглядової ради у формі спільної присутності секретар наглядової ради веде протокол.

8.22. Протокол засідання наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 днів з дати проведення засідання.

8.23. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата та місце проведення засідання наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) основні положення виступів;
- 8) поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті наглядовою радою.

Протокол засідання наглядової ради підписується всіма членами наглядової ради, які брали участь у засіданні.

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

8.24. Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) наглядової ради Товариства. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.25. У разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування, члени наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради.

8.26. Рішення наглядової ради у разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів наглядової ради, яка визначена у пункті 4.1 цього Положення.

8.27. За підсумками заочного голосування секретар наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

8.28. У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування наглядової ради;
- 3) питання, винесені на заочне голосування;
- 4) строк приймання заповнених бюлетенів;
- 5) кількість отриманих бюлетенів;
- 6) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем наглядової ради.

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

8.29. Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати складання протоколу заочного голосування.

8.30. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

8.31. Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання наглядової ради оформлюються секретарем наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2 (двох) днів з дати складання протоколу засідання наглядової ради.

8.32. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.

8.33. Протоколи засідань наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

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

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

8.36. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена наглядової ради.

9.2. Членам наглядової ради компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

