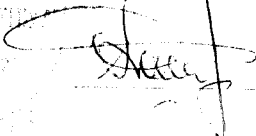


«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Загальними зборами акціонерів  
Закритого акціонерного  
товариства «Карпаткурортбуд»

**Протокол № 17**

від «08» квітня 2011 року

Голова Загальних зборів

  
Дацько Р.М.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КАРПАТКУРОРТБУД»  
(нова редакція)**

м. ЛЬВІВ

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Карпаткурортбуд» (далі-Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПАТ «Карпаткурортбуд» (далі-Товариство) та Принципів корпоративного управління України, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради.

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами, прийнятими Загальними зборами Товариства та цивільно-правовим договором, що укладається між Товариством та акціонером-членом Наглядової ради.

1.4. Положення може бути змінено та доповнено лише за рішенням Загальних зборів Товариства.

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

2.1. Наглядова рада є органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність Правління Товариства, а також забезпечує ефективність використання інвестицій акціонерів, сприяє реалізації статутних завдань Товариства, розробляє стратегію, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

2.2. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства.

2.2.3. За рішенням Загальних зборів Товариства на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

2.4. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді Товариства щодо порядку здійснення покладених на неї завдань та функцій, а також з інших питань її діяльності.

### 3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. Наглядова рада обираються Загальними зборами Товариства з числа акціонерів строком на 3 (три) роки у кількості не більше 5 осіб.

Член Наглядової ради (його представники) не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, володіють належними знаннями, професійною освітою (економіст, юрист, маркетолог, фінансист, фахівець з питань інформаційних технологій) та доповідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків й відповідають іншим вимогам, встановленим даним Положенням та нормами чинного законодавства України.

3.3. Висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають право акціонери Товариства.

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

3.4. Кількість кандидатів (представників), запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений цим Положенням.

3.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника та видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради.

Порядок представництва представником акціонера у складі Наглядової ради Товариства визначається самим акціонером.

Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради Товариства, повідомивши про це Товариство у письмовому вигляді. З дати направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді Товариства припиняються.

3.6. 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.

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

У договорі (контракті) з членом Наглядової ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди.

3.7. 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 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Членами Наглядової ради не можуть бути члени Правління або Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства, а також особи, яким згідно законодавства України заборонено обіймати посади в органах управління Товариства.

3.8. До складу Наглядової ради не висуваються та не обираються особи, які:

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

2) мають ділові, сімейні стосунки, інші зв'язки з головним бухгалтером та членами Правління, Ревізійної комісії Товариства;

3) афілійовані особи, які вже обіймають посаду в органах управління або контролю суб'єктів господарювання, заснованих Товариством, та підконтрольних йому.

3.9. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради повинна містити:

1) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) та дату народження кандидата;

4) інформацію про професійну кваліфікацію, освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

5) місяці роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3-х років;

6) відштовідність кандидата вимогам, які передбачені підпунктами 3.2. цього Положення;

7) інформація щодо наявності чи відсутності обтяжень на зайняття такої посади;

8) згоду кандидата на обрання до складу Наглядової ради Товариства.

3.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

3.11. Кандидат не може бути включений до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства, у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 3.7. цього Положення;

2) неподання даних, передбачених пунктом 3.9. цього Положення;

3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пунктом 3.2. цього Положення;

3.12. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

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

3.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

3.15. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

3.16. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

#### **4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

4.1. До виключної компетенції Наглядової ради, встановленої чинним законодавством України та Статутом, належить:

4.1.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, та інших внутрішніх документів, затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів Товариства;

4.1.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження порядку денного Загальних зборів;

4.1.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії та в інших випадках, встановлених Законом або цим Статутом;

4.1.4. Прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

4.1.5. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

4.1.6. Прийняття рішень, що відносяться до компетенції вищого органу управління акціонерного товариства, єдиним засновником якого є Товариство;

4.1.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

4.1.8. Обрання та припинення повноважень членів Правління (крім Голови Правління);

4.1.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління (крім Голови Правління), встановлення розміру їх винагороди;

4.1.10. Визначення особи, яка від імені Товариства підписує договір, що укладається з кожним членом Правління;

4.1.11. Відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень; обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та скликання позачергових Загальних зборів у встановленому законодавством порядку;

4.1.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

4.1.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним встановлення розміру оплати його послуг;

4.1.14. Визначення у встановленому порядку дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

4.1.15. Визначення в установленому порядку дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

4.1.16. Вирішення питань про участь Товариства у об'єднаннях, заснування Товариством інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;

4.1.17. Вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приспівання, поділу, виділу або перетворення;

4.1.18. Прийняття рішення про вчинення 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 Товариства;

4.1.19. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

4.1.20. Прийняття рішення про укладення Головою Правління договору дарування земельної ділянки з особою, яка набула право власності на багатоквартирний будинок, під яким знаходиться ця земельна ділянка;

4.1.21. Делегування та відкликання представників Товариства до органів управління суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, визначення обсягу їх повноважень, заслуховування інформації про їх роботу;

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

4.1.23. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

4.1.24. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договорів на відкриття рахунків власників іменних цінних паперів у зберігача та на обслуговування емісії цінних паперів у депозитарія, встановлення розміру оплати їх послуг;

4.1.25. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій значного пакета акцій;

4.1.26. Формування пропозицій Загальним зборам щодо основних напрямів діяльності Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, ухвалення стратегії Товариства, погодження умов зовнішньоекономічної діяльності та здійснення контролю за їх реалізацією. Затвердження річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства;

4.1.27. Прийняття рішення про визначення переліку обслуговуючих банків, страхових компаній, компаній з управління активами, визначення і впровадження механізмів оптимізації та збільшення прибутку Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств;

4.1.28. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

4.1.29. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

4.1.30. Попередній розгляд річних та квартальних звітів, балансів, висновків Ревізійної комісії;

4.1.31. Складання звіту за проведену власну роботу та подання його на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;

4.1.32. Створення фондів Товариства, визначення їх розміру та порядку використання коштів цих фондів;

4.1.33. Прийняття рішень про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов трудових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

4.1.34. Прийняття рішень про вчинення Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) будь-яких правочинів, спрямованих на обтяження чи обмеження права власності Товариства на належні йому основні засоби, в тому числі про передачу як внесок у спільну діяльність, в оренду, лізинг, управління тощо строком понад один рік, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

4.1.35. Прийняття рішень щодо отримання Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) кредитів і позик, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів;

4.1.36. Прийняття рішень про укладання Товариством, його дочірніми підприємствами та відокремленими підрозділами, правочинів щодо відчуження нерухомого майна, основних фондів: передавальних пристроїв, інженерних мереж, підпірних стін, навісів, котельень, водопровідно-каналізаційних мереж, насосних станцій, трансформаторних підстанцій, малих архітектурних форм, технологічного обладнання, елементів благоустрою, автотранспортних засобів та автотранспортної і дорожньо-транспортної техніки, підіймально-транспортних засобів; списання з балансу Товариства безнадійної та стягнення дебіторської заборгованості, нестачі і втрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству, морально застарілого, зношеного та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів, а також витрат по припинених і незавершених капітальних вкладеннях;

4.1.37. Затвердження структури апарату Правління та конторису доходів і витрат Правління, визначення умов оплати праці апарату Правління та посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій й представництв, погодження кандидатур при призначенні та звільненні керівного складу Товариства;

4.1.38. Звільнення Голови Правління у випадках, передбачених пунктами 3, 5, 7 статті 36, а також 38 Кодексу законів про працю України;

4.1.39. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

4.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

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

5.1. Наглядова рада в межах компетенції та в порядку, визначених Статутом Товариства, має такі права:

а) вимагати та своєчасно одержувати для ознайомлення від Правління будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Правління та Товариства, а також його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів;

б) вимагати та своєчасно одержувати для ознайомлення від Правління протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

в) викликати членів Правління для звітів та давати оцінку їх діяльності;

г) вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях Правління Товариства з правом дорадчого голосу;

е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та Правління;

ж) приймати рішення, обов'язкові до виконання Правлінням Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

з) здійснювати інші дії згідно законодавства України, Статуту, рішень Загальних зборів, цього Положення.

Наглядова рада при здійсненні своїх повноважень та прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

5.2. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

5.2.1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

5.2.2. керуватися у своїй діяльності нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами;

5.2.3. виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

5.2.4. особисто брати участь у засіданні Наглядової ради та в роботі її робочих органів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності.

5.2.5. дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

5.2.6. дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації, не розголошувати 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 в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, в тому числі після припинення (відкликання) повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за невиконання своїх повноважень, визначених Статутом Товариства, рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства.

5.3. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, умовами цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладається з ними.

5.4. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

5.5. 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.

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

## **6. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- заступник Голови Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради;
- постійні та тимчасові комісії Наглядової ради (у разі створення).

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради, з їх числа, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

6.2. Голова Наглядової ради:

1) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколу засідань та підписує його;

2) організовує роботу Наглядової ради, розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією рішень Наглядової ради;

3) готує доповідь і звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

5) протягом 10 днів з дати обрання Голови Правління укладає з ним контракт від імені Товариства;

6) в межах прийнятих Наглядовою радою рішень видає розпорядження, обов'язкові для виконання Головою та членами Правління Товариства.

7) забезпечує організацію виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

8) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;

9) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті, цьому Положенні та інших внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

6.3. Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради у разі його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків. Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради, з їх числа, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

6.4. Функції секретаря Наглядової ради виконує член Наглядової ради, який обирається більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради:

1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;

2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) контролює своєчасне оформлення документів, прийнятих Наглядовою радою;

4) веде протоколи засідань Наглядової ради;

5) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, які прийняті шляхом заочного голосування;

6) складає звіти, довідки про діяльність Наглядової ради.

6.5. Голова, заступник Голови Наглядової ради та секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні з числа членів Наглядової ради.

6.6. Наглядова рада може створювати із числа членів ради тимчасові та/або постійні робочі органи (комісії), які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні нею повноважень з найбільш важливих питань (зокрема, аудиту, стратегічного планування, тощо).

6.7. Функції та повноваження робочих органів (комісій), їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи органів, а також інші питання, пов'язані з їх діяльністю, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного робочого органу.

6.8. За результатами розгляду робочим органом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами робочого органу і надається Голові Наглядової ради. Висновок носить рекомендаційний характер.

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

7.1. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності у випадках та в порядку, передбаченому нормами чинного законодавством України, але не рідше одного разу на квартал.

7.2. На засіданні Наглядової ради головує Голова Наглядової ради.

7.3. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально, не пізніше як за п'ятнадцять робочих днів до дати проведення засідання шляхом вручення (надіслання) повідомлення.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та порядок денний. До повідомлення додаються:

- проекти рішень та матеріали, які необхідні членам наглядової ради для засідання;
- умови голосування, у разі проведення засідання Наглядової ради заочно.

7.4. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за особистою ініціативою або на вимогу не менше 1/3 представників члена Наглядової ради. Ревізійної комісії або Правління.

7.5. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

7.6. Наглядова рада має право приймати рішення, в межах своїх повноважень, з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

7.7. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова Наглядової ради та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. Якщо голоси розділилися порівну, голос Головуючого є вирішальним.

У разі необхідності прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

7.8. Наглядова рада вираві запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

7.9. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

7.10. Засідання Наглядової ради може проводитись у формі заочного голосування шляхом опитування всіх членів з питань порядку денного.

7.11. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні.

7.12. Засідання Наглядової ради оформляються протоколом, який веде секретар ради, та окремими постановами з питань порядку денного.

Протокол засідання Наглядової ради та постанови підписуються Головою Наглядової ради і секретарем.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформленим протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.13. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватись заочним голосуванням шляхом опитування Секретарем Наглядової ради членів Наглядової ради.

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні питань щодо рішень, спрямованих на обтяження чи обмеження майна Товариства.

7.14. Під час проведення заочного голосування шляхом опитування секретар Наглядової ради Товариства приймає від членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного та ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надійшли від інших членів Наглядової ради і надсилає листи опитування (проекти постанов) для голосування.

7.15. У разі проведення заочного голосування, члени ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені листи опитування (проекти постанов) для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Листи заочного опитування (проекти постанов) мають містити:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- поштову (електронну) адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень із зазначенням дати закінчення прийому заповнених листів (постанов);
- формулювання рішень з кожного питання порядку денного;
- варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";
- місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису листа опитування (проекту постанови).

7.16. За підсумками заочного голосування не пізніше трьох робочих днів з дати закінчення строку прийому листів опитування (проектів постанов), секретар ради оформляє відповідний протокол.

7.17. Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата та місце надбиття підсумків заочного голосування;
- 3) питання, винесені на заочне голосування;
- 4) строк прийому заповнених листів опитування (проектів постанов);
- 5) кількість отриманих листів опитування (проектів постанов);
- 6) підсумки голосування та прийняття рішення.

Листи опитування (проекти постанов) членів Наглядової ради додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається кожному члену ради протягом 5 днів з дати складання протоколу заочного голосування.

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

- не менше 1/3 членів Наглядової ради;
- Ревізійної комісії Товариства;
- Голови Правління Товариства;
- зовнішнього аудитора Товариства.

7.19. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії та представники професійного органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.20. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

1. повне найменування товариства;
2. місце, дата і час проведення засідання;
3. особи, які брали участь у засіданні;
4. головуючий;
5. порядок денний засідання;

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

7. зміст прийнятих рішень.

7.21. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 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 є його невід'ємною частиною.

7.22. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, працівниками Товариства, його дочірніми підприємствами та відокремленими підрозділами.

7.23. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і за його дорученням, секретар ради та/або Голова Правління.

7.24. Протоколи засідань, постанови Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

7.25. 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 її засідання.

7.26. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо), а також послуги від зовнішніх консультантів та експертів.

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

## **8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

8.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства або в порядку, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами, органами управління та контролю Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.