

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням річних загальних зборів

акціонерів АТ “Херсонгаз”

протокол від 08 січня 2024 року

## **ПОЛОЖЕННЯ**

про наглядову раду акціонерного товариства “Херсонгаз”  
(нова редакція)

2024 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення “Про наглядову раду акціонерного товариства “Херсонгаз” (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України в тому числі Закону України “Про акціонерні товариства” (надалі – Закон), Статуту акціонерного товариства “Херсонгаз” (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради акціонерного товариства “Херсонгаз” (далі – наглядова рада), а також права, обов’язки та відповідальність членів наглядової ради.

1.3. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів акціонерного товариства “Херсонгаз” (далі - загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

1.5. Якщо в результаті змін в законодавстві окрім пункти цього Положення суперечать діючому законодавству, перевага надається діючому законодавству.

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

2.1. Наглядова рада Товариства (далі - наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

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 збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю правління Товариства.

2.3. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами Товариства.

2.4. Комpetенція наглядової ради, у тому числі виключна, визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

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

## **3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Члени наглядової ради мають право:

3.1.1. брати участь у будь-яких засіданнях правління Товариства;

3.1.2. 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.

3.1.3. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

3.1.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради;

3.1.5. отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов’язані із виконанням функцій члена наглядової ради;

3.1.6. утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього

вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

**3.2. Члени наглядової ради зобов'язані:**

3.2.1. 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 в особи на такій посаді за подібних обставин;

3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.2.3. виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;

3.2.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

3.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну 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.

3.3. Членам наглядової ради забороняється під час виконання своїх обов'язків виплачувати та пропонувати виплатити будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання яких-небудь неправомірних переваг чи досягнення інших неправомірних цілей у взаємовідносинах з Товариством.

#### **4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Кількісний склад наглядової ради складає сім осіб. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

4.2. Члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк - три роки.

4.3. Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

4.4. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.5. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого Товариства.

4.6. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

4.7. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

4.8. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюллетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів).

4.9. Повноваження члена наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними

зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, на заміну свого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною 5 статті 72 Закону, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.10. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкліканого члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.

4.11. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкліканого (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

4.12. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

4.13. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

4.14. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу наглядової ради акціонерного Товариства.

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

4.16. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

4.17. Кумулятивне голосування з питання обрання членів наглядової ради товариства проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування.

Бюллетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів);
- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час проведення загальних зборів;

- перелік кандидатів у члени наглядової ради із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

-застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

4.18. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 4 (четири) дні до дати проведення загальних зборів.

4.19. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада – сформованою, виключно за умови обрання її повного кількісного складу.

4.20. 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.

4.21. Від імені Товариства договір (контракт) підписує голова правління, чи особа, уповноважена на це загальними зборами.

4.22. Якщо за результатами голосування наглядова рада не обрана, то на наступних загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

4.23. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

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

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів наглядової ради.

## **5. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Робочими органами наглядової ради є:

- Голова наглядової ради;
- Секретар наглядової ради.

5.2. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом акціонерного товариства та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом акціонерного Товариства або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

5.2.1. Голова наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань наглядової ради, доручає секретарю наглядової ради повідомити членів наглядової ради про скликання засідання наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- організовує підготовку доповіді для звіту перед загальними зборами акціонерів про

діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

- підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- у разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

5.3. Члени наглядової ради Товариства можуть обрати серед членів наглядової ради – секретаря.

Секретар наглядової ради обирається на першому засіданні наглядової ради на термін повноважень наглядової ради.

Особа вважається обраною секретарем наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів наглядової ради.

Повноваження секретаря наглядової ради Товариства:

- за дорученням голови наглядової ради повідомляє всіх членів наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради;
- забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- здійснює облік кореспонденцій, яка адресована наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- оформляє документи, видані наглядовою радою та головою наглядової ради, та забезпечує їх надання членам наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства;
- веде протоколи засідань наглядової ради;
- інформує всіх членів наглядової ради про рішення, прийняті наглядовою радою шляхом заочного голосування.

## 6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

6.2. Засідання наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці, у тому числі з можливістю засідання окремих членів в режимі відеоконференції, із застосуванням технологій відеоконференції (за допомогою Zoom або інших аналогічних засобів зв'язку в режимі конференції), про що робиться відповідна позначка в протоколі засідання наглядової ради. Таке засідання наглядової ради вважається очним, розгляд питань та прийняття рішень здійснюється в такому ж порядку як за фактичної присутності членів наглядової ради на засіданні;
- спільної присутності членів наглядової ради з можливістю заочного голосування окремими членами наглядової ради за виключенням головуючого на засіданні (далі — у формі заочного голосування).

6.3. Чергові засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

6.4. Рішення про скликання позачергових засідань наглядової ради приймаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- 6.4.1. члена наглядової ради;
- 6.4.2. правління чи його члена;
- 6.4.3. зовнішнього незалежного аудитора Товариства.

6.5. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради складається на ім'я голови наглядової ради у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- відмітка на поштовому документі про отримання;

6.6. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи зовнішнього аудитора, що вносить дану пропозицію;
- підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;
- підпис особи або керівника органу, що її подає.

6.7. Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 20 (двадцять) днів після отримання відповідної вимоги.

6.8. Повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради надсилається секретарем наглядової ради засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена наглядової ради та осіб, що запрошуються для участі у засіданні наглядової ради, не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та порядок денний засідання.

До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання;
- проекти рішень з питань порядку денного засідання;
- бланк бюллетеня для заочного голосування.

6.9. У разі неможливості участі у засіданні з об'єктивних причин член наглядової ради вправі проголосувати з питань порядку денного засідання шляхом використання бюллетеня для заочного голосування.

6.10. На засіданні наглядової ради у формі спільної присутності можуть використовуватися засоби телефонного зв'язку (зокрема, телефонна) з метою з'єднання (приєднання до обговорення) тих членів наглядової ради, які мають можливість взяти участь в засіданні наглядової ради, однак відсутні у безпосередньому місці проведення засідання наглядової ради.

6.11. Кожен член наглядової ради має право внести пропозиції до порядку денного засідання наглядової ради не пізніше 3 (трьох) днів до дати проведення засідання шляхом надсилання листа на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради з дублюванням засобами електронної пошти.

6.12. На засіданні наглядової ради у формі спільної присутності можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів наглядової ради не заперечує проти внесення цих питань на голосування.

6.13. На вимогу наглядової ради на її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь члени правління. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкової організації Товариства.

6.14. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування). У разі, якщо членом наглядової ради обрана юридична особа - акціонер, участь у роботі наглядової ради бере представник юридичної особи. Представником може бути керівник юридичної особи або інша особа, наділена відповідними повноваженнями на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи. Представник члена наглядової ради - юридичної особи може бути постійним, призначеним на певний строк, призначеним для участі у конкретному засіданні наглядової ради.

Про призначення або заміну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повідомити наглядову раду.

6.15. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування) та мають право голосу.

6.16. 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.

6.17. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) головуючий на засіданні наглядової ради та кожен із членів наглядової ради мають один голос. Право вирішального голосу має голова наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

6.18. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання у двох оригінальних примірниках, один з яких передається на зберігання правлінню товариства не пізніше п'яти днів після проведення засідання.

6.18.1. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

6.18.1.1. місце, дата і час проведення засідання;

6.18.1.2. особи, які брали участь у засіданні;

6.18.1.3. порядок денний засідання;

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

6.18.1.5. зміст прийнятих рішень.

6.18.2. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та секретарем наглядової ради. На вимогу члена наглядової ради йому повинні бути надані засвідчені копії протоколів засідань наглядової ради або витяги з них.

6.18.3. Протокол засідання наглядової ради може бути оформленним у формі електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам Закону України «Про електронні довірчі послуги».

6.19. Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження. Зауваження членів наглядової ради, надані у паперовій формі, додаються до протоколу засідання наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.

6.20. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, головою та членами правління, всіма підрозділами та штатними працівниками, а також керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

6.21. Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню. Витяги із протоколу засідання наглядової ради оформляються секретарем наглядової ради і надаються особисто під розписку кожному виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу засідання наглядової ради.

6.22. Витяги з протоколу засідання наглядової ради підписуються секретарем наглядової ради та завіряються печаткою Товариства.

6.23. Секретар наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до витягу з протоколу засідання наглядової ради.

6.24. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів наглядової ради чи секретар наглядової ради.

6.25. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються у секретаря наглядової ради. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

6.26. 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.

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

6.28. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про зобов'язання органу Товариства на укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

## **7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

7.1. Членам наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсиуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

7.2. Розмір винагороди членам наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір може бути або оплатним або безоплатним.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує голова правління Товариства, чи інша уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

7.3. Членам наглядової ради компенсиуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад, витрати по найму житлового приміщення та інші витрати, пов'язані з виконанням ними службових обов'язків, за умови їх документального підтвердження в порядку і розмірах, встановлених Товариством.

## **8. ЗАВЕРШАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

8.1. Це положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. Усі зміни і доповнення до цього Положення підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів Товариства. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження нової редакції Положення.

**Голова правління**

**Альберт ЗАНГІЄВ**