

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
протокол № 33 від 14 вересня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

**Про наглядову раду акціонерного товариства «Херсонгаз»
(нова редакція)**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Положення “Про наглядову раду акціонерного товариства «Херсонгаз» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та 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 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 окремі пункти цього Положення суперечать діючому законодавству, перевага надається діючому законодавству.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

2.1 Наглядова рада є органом акціонерного товариства «Херсонгаз», що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, цим Положенням та Законом України „Про акціонерні товариства” (далі – Закон) контролює та регулює діяльність правління Товариства (далі – правління).

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 Компетенція 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, філій та представництв Товариства.

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.

3.2. 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;
- 3.2.6 утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та правління;
- 3.2.7 своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 3.3 Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 3.4 Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).
- 3.5 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.
- 3.6 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.
- 3.7 Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.
- 3.8 Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

- 4.1 Кількісний склад наглядової ради складає 7 (сім) осіб.
- 4.2 Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 4.3 Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правління (виконавчого органу) та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
- 4.4 Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
- 4.5 З метою забезпечення незалежності наглядової ради до її складу обираються незалежні члени, які повинні складати принаймні 1/4 (одну четверту) частину від повного кількісного складу наглядової ради. Незалежним вважається член наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, членами правління або крупним акціонером Товариства і не є представником держави.
- 4.6 До складу наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
- 4.7 Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової

ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

5.1 Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк 3 роки.

5.2 У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами тільки в частині скликання загальних зборів Товариства.

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

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

5.5 Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

5.6 Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

5.6.2 в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

5.6.5 у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

6.1 Члени наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

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

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

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 як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

6.6 Пропозиція акціонера повинна містити:

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

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

6.6.3 назву органу, до якого висувається кандидат;

6.6.4 прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

6.6.5 зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

6.6.6 інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

6.6.7 місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;

6.6.8 відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 4.2, 4.4, 4.6 цього Положення;

6.6.9 наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

6.6.10 згоду кандидата на обрання до наглядової ради Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.7 Рішення про включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства приймається наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийняте тільки у разі:

6.7.1 недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 6.5 цього Положення;

6.7.2 неподання даних, передбачених пп. 6.6 цього Положення;

6.7.3 якщо особа, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пп. 4.2, 4.4, 4.6 цього Положення;

6.8 Мотивоване рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.9 Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення загальних зборів в письмовій формі правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства.

6.10 Рішення загальних зборів щодо обрання членів наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

6.11 Кумулятивне голосування з питання обрання членів наглядової ради товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

6.11.1 прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

6.11.2 повне найменування акціонерного товариства;

6.11.3 дату і час проведення загальних зборів;

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

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

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

6.11.7 зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

6.12 Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів,

6.13 Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

6.14 Обраними до складу наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, порівняно з іншими кандидатами.

Члени наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада – сформованою, виключно за умови обрання її повного кількісного складу.

6.15 Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його 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:

6.15.1 прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

6.15.2 дату народження представника;

6.15.3 серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

6.15.4 місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

6.15.5 місце проживання або місце перебування представника.

У разі вибуття (припинення трудових правовідносин з акціонером – юридичною особою та інше) голови (члена) наглядової ради – представника акціонера – юридичної особи, такий акціонер – юридична особа має право делегувати виконання обов'язків голови (члена) наглядової ради іншому своєму представнику.

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

6.16 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.

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

6.18 Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

6.19 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.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

7.1 Робочими органами наглядової ради є:

7.1.1 Голова наглядової ради;

7.1.2 Комітети наглядової ради;

7.1.3 Секретар наглядової ради .

7.2 Голова наглядової ради:

7.2.1 організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

7.2.2 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;

7.2.3 організовує роботу по створенню комітетів наглядової ради, висуванню 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 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;

7.2.5 відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів;

7.2.6 підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

7.2.7 у разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням;

7.3. Комітети наглядової ради:

7.3.1 Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

7.3.2 Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

7.3.3 Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття наглядовою радою рішень.

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 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; .

7.5 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.

7.6 Перше засідання наглядової ради проводиться протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання нового складу 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:

8.2.1 спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці, у т.ч. з можливістю засідання окремих членів наглядової ради в режимі відеоконференції, для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності)

8.2.2 спільної присутності членів наглядової ради з можливістю заочного голосування окремими членами наглядової ради за виключенням головуючого на засіданні (далі - у формі заочного голосування).

8.3 Рішення про проведення засідання наглядової ради у формі часткового заочного голосування приймається головою наглядової ради.

8.3.1 Засідання наглядової ради у формі часткового заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

8.3.1.1 затвердження річних планів розвитку Товариства;

8.3.1.2 визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

8.3.1.3 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;

8.3.1.4 прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління та інших посадових осіб Товариства;

8.3.1.5 прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.3.1.6 прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

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

8.5.1 члена наглядової ради;

8.5.2 правління чи його члена;

8.5.3 ревізійної комісії (оформляється протоколом засідання ревізійної комісії);

8.5.4 зовнішнього незалежного аудитора Товариства.

8.6 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;

8.6.1 Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити:

8.6.1.1 прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи зовнішнього аудитора, що вносить дану пропозицію;

8.6.1.2 підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;

8.6.1.3 формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;

8.6.1.4 підпис особи або керівника органу, що її подає.

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

8.7 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.

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

8.7.2. До повідомлення додаються:

8.7.2.1 матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання;

8.7.2.2 проекти рішень з питань порядку денного засідання;

8.7.2.3 бланк бюлетеня для заочного голосування.

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

8.8.1 Прошнурований, пронумерований та засвідчений підписом члена наглядової ради, який з об'єктивних причин не в змозі взяти участь у засіданні, бюлетень для заочного голосування подається секретарю наглядової ради не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів після проведення засідання наглядової ради.

8.8.2 Бюлетені для заочного голосування мають містити:

8.8.2.1 повне найменування та місцезнаходження Товариства;

8.8.2.2 поштову адресу, на яку має бути направлений заповнений бюлетень;

8.8.2.3 назву органу управління Товариства;

8.8.2.4 дату проведення засідання;

8.8.2.5 порядок денний засідання;

8.8.2.6 формулювання рішень по кожному питанню порядку денного засідання;

8.8.2.7 варіанти голосування по кожному питанню порядку денного: “за”, “проти”, “утримався”.

8.8.2.8 місце для викладення письмово власної позиції по кожному питанню порядку денного;

8.8.2.9 місце для підпису члена наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

8.9 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.

8.10 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.

8.11 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 винесення цих питань на голосування.

8.12 Ініціатори скликання позачергового засідання наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 8.7 цього Положення.

8.13 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.

8.14 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.

8.15 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.

8.16 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.

8.17 Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) головуєчий 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.

8.18 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.

8.18.1 У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

8.18.1.1 місце, дата і час проведення засідання;

8.18.1.2 особи, які брали участь у засіданні;

8.18.1.3 порядок денний засідання;

8.18.1.4 питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ

членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

8.18.1.5 зміст прийнятих рішень.

8.18.2 Протокол засідання наглядової ради підписується головою та секретарем наглядової ради. На вимогу члена наглядової ради йому повинні бути надані засвідчені копії протоколів засідань наглядової ради або витяги з них.

8.18.3 Бюлетені для часткового заочного голосування, надані членами наглядової ради у паперовій формі, додаються до протоколу засідання наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.

8.18.4 Електронна форма протоколу засідання наглядової ради у формі часткового заочного голосування надсилається секретарем наглядової ради засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена наглядової ради, який голосував заочно, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу.

8.19 Член наглядової ради, який незгоден 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.

8.20 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.

8.21 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.

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

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

8.24 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.

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

8.26 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.

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

8.28 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.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ.

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

9.2 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.

9.3 Членам наглядової ради компенсуються 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.

Голова правління

А.Г. Зангієв