

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Науково-технічний комплекс  
«Електронприлад»  
Від 23 квітня 2011 року  
Протокол № 1

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про наглядову раду**  
**публічного акціонерного товариства**  
**"Науково-технічний комплекс "Електронприлад"**

м. Київ  
2011 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Науково-технічний комплекс "Електронприлад" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "Науково-технічний комплекс "Електронприлад" (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 є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу товариства.

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 правління Товариства.

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

2.4. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

2.5. 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.

2.6. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. У разі визнання роботи наглядової ради незадовільною, загальні збори акціонерів вносять зміни до її складу.

2.7. Порядок роботи, виплати винагороди, права та обов'язки, відповідальність членів наглядової ради визначається статутом, цим

положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

### 3. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени наглядової ради мають право:

1) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Ревізійної комісії та правління Товариства;

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 Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови правління Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

5) отримувати компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради, розмір яких встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

3.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, чесно, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

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

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, та засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) 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;

7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Члени наглядової ради разом з головою та членами правління несуть персональну відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації.

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

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

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 акціонерів Товариства.

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

## 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада складається з 5 осіб. До складу наглядової ради входять голова, секретар та члени наглядової ради.

4.2. Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правління та (або) ревізійної комісії Товариства.

4.3. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

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 та членами правління Товариства.

4.5. Голова та члени наглядової ради можуть знаходитися у трудових відносинах з Товариством.

4.6. Кількість членів наглядової ради, які представляють інтереси держави, залежить від розміру державної частки у статутному капіталі Товариства і не може бути меншою, ніж 50 відсотків від загальної кількості членів наглядової ради.

4.7. У разі, якщо в процесі роботи наглядової ради кількість її членів стає меншою  $\frac{3}{5}$  від загальної кількості, члени наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до правління Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу наглядової ради.

## 5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 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. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково у разі:

1) одностороннього складення з себе повноважень члена наглядової ради – за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні, у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

2) виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена наглядової ради, зокрема в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання;

3) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

4) обрання загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.5. У випадку, передбаченому пп. 2 п. 5.4 цього Положення, член наглядової ради зобов'язаний протягом 30 днів у письмовій формі повідомити правління та наглядову раду про настання цих обставин.

5.6. У разі одностороннього складення з себе повноважень член наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це правління та наглядову раду Товариства не пізніше як за два тижні.

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 акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та з числа юридичних осіб-акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.

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 висувуються для обрання до складу наглядової ради, мають відповідати вимогам, викладеним п.п. 4.2 – 4.4 цього Положення.

6.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства за 20 днів, але не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;
- 6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- 8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені п. 6.4 цього Положення;
- 9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 11) 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 або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства погоджується Наглядовою радою за поданням виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.5 цього Положення;
- неподання даних, передбачених пп.6.6 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим п. 6.4 цього Положення;

Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийняте тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.5 цього Положення;
- неподання даних, передбачених п. 6.6 цього Положення.

6.8. Наглядова рада не пізніше як за 3 дні до проведення загальних зборів повинна вручити за особистим 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;
- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

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

6.9. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради комісії, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх кількома кандидатами. Обраними до складу наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

6.11. Голова наглядової ради 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.

## 7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами наглядової ради є:

- голова наглядової ради;
- секретар наглядової ради.

7.2. Голова наглядової ради:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

7.3. Секретар наглядової ради:

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

7.4. Голова та секретар наглядової ради обираються на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради.

Особа вважається обраною головою, або секретарем наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Голова та секретар наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні з даного питання.



7.5. У разі необхідності наглядова рада може створювати із числа членів наглядової ради тимчасові комітети, які надають наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції наглядової ради.

7.6. У разі необхідності наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

7.7. Функції та повноваження тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

7.8. За результатами розгляду тимчасовим комітетом наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

## 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.

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 притягнення до майнової відповідальності голови та членів правління;

5) прийняття рішень про укладення правочинів на суму, що перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

б) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість.

8.4. Чергові засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

8.5. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена наглядової ради Товариства;
- ревізійної комісії Товариства;
- голови правління Товариства;
- члена правління Товариства;
- зовнішнього аудитора Товариства.

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

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

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.

8.7. Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після надання відповідної вимоги.

8.8. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.

8.9. Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється письмово або факсом не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання.

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.

Бюлетені для заочного 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 порядку денного;
- 7) місце для підпису члена наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеню.

8.10. Ініціатори скликання позачергового засідання наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 8.9 цього Положення.

8.11. Засідання наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3/5 від загальної кількості її членів.

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

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.

8.13. 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.

8.14. 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.

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

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

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата 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) 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.

Член наглядової ради, який незгоден 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 стають його невід'ємною частиною.

8.16. 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.

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 п. 4.1 цього Положення.

За підсумками заочного голосування секретар наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

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.

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

8.17. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, головою правління, правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

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 3 днів з дати складання протоколу засідання наглядової ради.

8.18. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, секретар наглядової ради.

8.19. 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.

8.20. 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.

## 9. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. До виключної компетенції наглядової ради належить:

9.1.1. затвердження положення про надання та збереження інформації товариства, положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження майном товариства та інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

9.1.2. затвердження за поданням виконавчого органу товариства порядку денного загальних зборів, погодження рішення виконавчого органу товариства про дату проведення загальних зборів та про включення пропозицій до їх порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

9.1.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства;

9.1.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

9.1.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9.1.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.1.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.1.8. затвердження за поданням голови правління персонального складу правління, припинення дії повноважень членів правління.

- 9.1.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 9.1.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 9.1.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли повноваження реєстраційної комісії передаються реєстратору, зберігачу або депозитарію відповідно до укладеного договору, а також у випадках, встановлених законом;
- 9.1.12. затвердження за поданням виконавчого органу аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 9.1.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничних строків, визначених законодавством;
- 9.1.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 9.1.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 9.1.16. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради відповідно до закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 9.1.17. прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства; якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.
- 9.1.18. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.1.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.1.20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.1.21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 9.1.22. вирішення інших питань, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

9.2. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

9.3. Крім виключних повноважень, передбачених пунктом 9.1. цього Положення, Наглядова рада:

9.3.1. за рішенням загальних зборів акціонерів укладає контракт з Головою правління після реалізації більш ніж 50% акцій статутного капіталу товариства;

9.3.2. затверджує перспективні та річні плани Товариства й звіти про їх виконання;

9.3.3. затверджує за поданням правління Товариства проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства, балансова вартість якого не перевищує 10% підсумку балансу;

9.3.4. Здійснює контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;

9.3.5. погоджує угоди про застава майна Товариства; застава майна Товариства здійснюється відповідно до законодавства та за погодженням відповідного органу приватизації до виконання плану приватизації (розміщення акцій) Товариства.

9.3.6. погоджує рішення виконавчого органу Товариства, пов'язані із реструктуризацією Товариства, відповідно до чинного законодавства.

9.3.7. розглядає та затверджує звіти, які подає виконавчий орган (правління) Товариства, за квартал та рік;

9.3.8. затверджує за поданням виконавчого органу організаційну структуру Товариства;

9.3.9. аналізує дії виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг, виконання норм законодавства;

9.3.10. виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

9.3.11. подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства, у тому числі про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.3.12. контролює виконання уповноваженим представником функцій з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

9.3.13. погоджує розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства;

надає дозвіл Голові правління Товариства на відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, деривативів інших юридичних осіб;

приймає рішення щодо проведення вартісної оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;

надає органу, що здійснює функції з управління корпоративними правами держави Товариства, пропозиції щодо відповідності займаній посаді Голови правління Товариства;

здійснює контроль за діяльністю Правління, а також за виконанням Правлінням рішень загальних зборів;

9.3.14 затверджує річні фінансові плани Товариства, звіти про їх виконання;

9.3.15. виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

## 10. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена наглядової ради, на умовах, визначених договорами, укладеними з кожним членом наглядової ради та товариством згідно пункту 2.7. даного Положення.

10.2. 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.