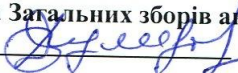


**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Запорізький завод зварювальних  
флюсів та скловиробів»  
Протокол № 22 від 10.04.2014 р.

Голова Загальних зборів акціонерів  
 Д.І. Гулідов

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про НАГЛЯДОВУ РАДУ**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**"Запорізький завод зварювальних флюсів та**  
**скловиробів"**

(ЧЕТВЕРТА РЕДАКЦІЯ)

м. Запоріжжя

2014 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного Товариства "Запоріжсклофлюс" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "Запоріжсклофлюс" (далі - Товариство) та рекомендацій - Принципів корпоративного управління.

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.

3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів і може бути змінено та доповнено лише ними.

## **2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної п.10 статті 14 Статуту та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

2. Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Дирекції Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлення та підтримка необхідних механізмів контролю за діяльністю Дирекції Товариства, в тому числі моніторинг та оцінка діяльності Дирекції Товариства;
- надання оцінки планів реформування Товариства та забезпечення контролю за їх реалізацією.
- встановлення прозорої системи оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розроблення прозорої системи винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надання їх для затвердження Загальним зборам Товариства;
- забезпечення створення системи управління фінансовими ризиками Товариства.

Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

3. Наглядова рада Товариства, як орган Товариства, має свою печатку з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

## **3. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ПРИПИНЕННЯ ЇЇ ПОВНОВАЖЕНЬ**

1. Якщо інше не буде встановлено рішенням Загальних зборів, Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

2. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства або переобрання її діючого складу на новий строк.

3. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

4. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Дирекції або членом Ревізійної комісії Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

5. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисування акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства – юридичну особу, на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

7. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строк, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Товариства Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Акціонер має право пропонувати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) на обрання до Наглядової ради Товариства.

8. Подання мають бути подані письмово до Генерального директора Товариства, який має невідкладно передати їх Голові Наглядової ради або члену Наглядової ради, що уповноважений виконувати його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради Товариства. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати

Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, та інша передбачена таким договором інформація. Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства встановлюється у Договорі між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів Товариства. Ненадання особою, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства, власної згоди на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства за формою, передбаченою вищевказаним Договором, може бути підставою для відмови у включенні такої особи до списків для голосування на Загальних зборах Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства, обов'язково повинно бути зазначено:

- для кандидата – фізичної особи: прізвище, ім'я, по-батькові; рік народження; інформація про освіту; місце реєстрації; місце роботи і посада; інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності; інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності; кількості акцій Товариства, які належать такій особі;

- для кандидата - юридичної особи: повне найменування згідно зі статутними документами; ідентифікаційний код; її місцезнаходження; засоби зв'язку; кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі. Для юридичних осіб – нерезидентів додатково вказується країна реєстрації.

У поданні акціонера має обов'язково бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить. У разі підписання подання представником акціонера Товариства до подання додається відповідна довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

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

10. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією Товариства акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальні збори Товариства. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники Загальних зборів Товариства (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до п.6 цієї статті.

11. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12. Головою Наглядової ради є особа, яка набрала найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

13. Повноваження Голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами і є чинними до моменту обрання нового складу Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

14. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у тому числі про дострокове припинення повноважень, приймається Загальними зборами Товариства у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу).

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах Товариства.

15. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини кількісного складу Наглядової ради, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених законодавством та цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради Товариства.

16. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень.

У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів Товариства з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

17. Повноваження члена Наглядової ради також припиняються з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства без рішення Загальних зборів у випадках:

- фізичної неможливості виконання обов'язків;
- визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб – у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи);
- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради – фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
- в разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради Товариства.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради ( протоколом).

18. Голова та Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на підставі договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Наглядової ради Товариства акціонера – юридичної особи). Такий договір обов'язково має містити:

- права та обов'язки члена Наглядової ради;
- порядок здійснення повноважень членом Наглядової ради;

- відповідальність за порушення умов договору, зокрема за невиконання, або неналежне виконання своїх обов'язків, перевищення повноважень, визначених договором, статутом Товариства та чинним законодавством;
- умови про розмір та порядок оплати послуг члена Наглядової ради;
- обставини, що зумовлюють припинення повноважень члена Наглядової ради та припинення дії договору;
- строк дії договору.

У договорі може бути передбачена можливість сплати Товариством за членів Наглядової ради внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Умови договорів, що укладаються з головою та членами Наглядової ради затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Надання особою – кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Наглядової ради Товариства.

19. Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує Генеральний директор, а в разі його відсутності, чи при наявності інших обставин – особа, що визначена рішенням Загальних зборів Товариства.

20. Повноваження представника акціонера юридичної особи – члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту видачі такому представнику довіреності юридичною особою - акціонером Товариства, який обраний членом Наглядової ради Товариства, та отримання Товариством письмового повідомлення від такого акціонера про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім'я, по батькові представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника;
- строк повноважень представника;
- іншу інформацію, яку вважає за необхідне вказати акціонер, в тому числі можливі обмеження повноважень представника.

21. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Товариства.

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

1. До компетенції Наглядової ради належать наступні питання:

1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, що затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів;

2) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) обрання Реєстраційної комісії;
- 6) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати;
- 7) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Дирекції, Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання контрактів;
- 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 9) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача, депозитарної установи, депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів Товариства;
- 13) затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються Товариством;
- 14) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 15) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 16) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 22) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 23) призначення та звільнення керівників філій та представництв;
- 24) контроль за діяльністю Дирекції;
- 25) прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 26) попередній розгляд, за поданням Дирекції, проектів документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, проекту розподілу прибутку;

- 27) визначення особи, що головує на Загальних зборах акціонерів, Секретаря зборів;
- 28) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- 29) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 30) визначення стратегії розвитку Товариства, ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів), включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 31) подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 32) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 33) визначення порядку викупу Товариством власних акцій та мети такого викупу;
- 34) здійснення аналізу відповідності розміру чистих активів Товариства розміру статутного капіталу Товариства перед кожними черговими Загальними зборами;
- 35) затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених Товариством, що відчужуються;
- 36) прийняття рішення про кількість акцій, що будуть придбані Товариством у акціонерів та здійснення інших дій з викупу акцій;
- 37) затвердження звіту Дирекції про викуп Товариством власних акцій;
- 38) визначення друкованого засобу масової інформації для здійснення повідомлення акціонерів про можливість реалізації переважного права при додатковому випуску акцій;
- 39) затвердження форми та обов'язкових реквізитів письмових зобов'язань про продаж акцій додаткового випуску, що видаються акціонерам;
- 40) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та інших фондів;
- 41) прийняття рішень стосовно отримання та видачі гарантій, заручень, укладення кредитних договорів та договорів займу, застави, крім випадків, коли цим Статутом укладення цих правочинів віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
- 42) погодження укладання, зміни або припинення відповідними посадовими особами Товариства будь-яких угод на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн. та договорів на оренду майна Товариства;
- 43) надання згоди на списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів, списання сум дебіторської заборгованості та матеріалів (сировина та матеріали, тара, будівельні матеріали, запасні частини), що стали непридатними та не підлягають подальшому використанню або реалізації, на суму, що перевищує 10 тис. грн.;
- 44) прийняття рішення про утворення комітетів наглядової ради, запровадження посади внутрішнього аудитора, корпоративного секретаря;
- 45) затвердження ринкової вартості акцій при придбанні у акціонерів акцій особою, що придбала 50 та більше відсотків акцій;
- 46) прийняття рішення вчинення або про заборону вчинення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, винесення цього питання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 47) визначення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- 48) визначення фондової біржі, на якій Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку;
- 49) погодження, за поданням Дирекції товариства, організаційної структури Товариства;



50) погодження рішення Дирекції щодо формування та коригування цінової та маркетингової політики в процесі придбання та реалізації сировини, матеріалів, обладнання, енергоресурсів, комплектуючих та готової продукції;

51) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

52) вирішення інших питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом та чинним законодавством України, а також доручені Наглядовій раді окремими рішеннями Загальних зборів акціонерів

2. Питання, що перелічені у частині 1 цієї статті є виключною компетенцією Наглядової ради та не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

3. Не погоджені та затверджені всупереч вимогам Статуту дії, документи, угоди не мають юридичної сили.

## **5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

1. Роботу Наглядової ради Товариства організовує її голова (далі – Голова Наглядової ради Товариства).

2. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради Товариства не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

3. У випадку обрання Загальними зборами Товариства нового складу Наглядової ради Товариства, таке засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства.

4. Рішення про обрання чи переобрання Секретаря Наглядової ради Товариства приймаються на засіданні Наглядової ради Товариства не менш як двома третинами голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з відповідного питання.

У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають Секретаря засідання Наглядової ради Товариства, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради Товариства.

5. Голова Наглядової ради Товариства:

1) організовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;

2) скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них;

3) затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства;

4) постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради Товариства - представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;

5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства;

7) на підставі рішень Загальних зборів Товариства про обрання Голови та членів органів управління, підписує і розриває договори між Товариством та Головою та членами Ревізійної комісії, Головою та членами Дирекції Товариства;

- 8) надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства;
- 9) здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

6. Секретар Наглядової ради Товариства:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 5) веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради;
- 6) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- 7) складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання.

7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Дирекції, Генерального директора або його члена, аудитора або акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства.

Вимога Дирекції та Ревізійної комісії про скликання засідання Наглядової ради викладається у вигляді протоколу відповідного рішення та повинна містити:

- найменування ініціатора скликання засідання Наглядової ради;
- пропозиції щодо переліку питань порядку денного з вказанням мотивів винесення цих питань на розгляд;
- підпис голови органу Товариства, що ініціює скликання засідання Наглядової ради.

Відмова у скликанні засідання ради може бути прийнята головою Наглядової ради у разі, коли:

- питання, винесене на розгляд Наглядової ради не відноситься до її компетенції;
- питання, винесене на розгляд Наглядової ради, вже нею було розглянуто раніше;
- у рішенні про скликання не вказані визначені вимогою відомості.

8. Наглядова рада може прийняти рішення про участь у її засіданнях або при прийнятті нею окремих рішень, Голови та членів Дирекції, Голови та членів Ревізійної комісії та інших визначених нею осіб.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, які підписали колективний договір від імені трудового колективу.

9. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу від загальної кількості її членів, серед яких у обов'язковому порядку має бути Голова наглядової ради. Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради Товариства визначає Голова Наглядової ради Товариства перед початком засідання Наглядової ради Товариства. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради Товариства не відкривається.

10. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання фінансової звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної фінансової звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора. На такому засіданні Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

11. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства.

12. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Член Наглядової ради, який з будь-яких причин не може бути присутнім на засіданні, може прийняти в ньому участь шляхом надання своїх міркувань з питань порядку денного та викладення ним свого рішення з кожного питання порядку денного у письмовій формі, що направляється Голові наглядової ради будь-яким способом, що дозволяє отримання заяви члена ради до початку засідання.

В цьому разі кворум засідання Наглядової ради підраховується з врахуванням голосу цього члена ради, а до результатів голосування з питань порядку денного включаються рішення цього члена Наглядової ради.

Письмова думка члена Наглядової ради приєднується до протоколу засідання в обов'язковому порядку.

13. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

14. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Передача права голосу членом Наглядової ради іншій особі, не допускається.

У разі розподілу голосів членів Наглядової ради на її засіданні порівну - голос Голови наглядової ради є вирішальним.

15. Розгляд питань на засіданні Наглядової ради проводиться у відповідності до порядку денного. За рішенням простої більшості голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, порядок денний може бути доповнений іншими питаннями.

16. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується всіма членами Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 5 (п'яти) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства.

17. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- місце та дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «За», «Проти», «Утримались» з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

У протоколі Наглядової ради на вимогу будь-якого члена Наглядової ради може бути викладена окрема його думка.

18. Оформлений протокол засідання Наглядової ради наступного дня передається Генеральному директору для організації зберігання та ознайомлення акціонерів, крім випадків, коли в протоколі містяться відомості, що мають ознаки інсайдерської інформації. В цьому разі протокол передається Генеральному директору лише після того, як інформація втратить статус

інсайдерської. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства зберігається у Секретаря Наглядової ради Товариства.

19. Голова та Секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради Товариства.

20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради Товариства або, за його дорученням, Секретар Наглядової ради.

21. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Секретарем Наглядової ради Товариства.

22. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

23. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

(1) отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;

(2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

(3) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;

(4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

(5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

(6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора Товариства;

(7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;

(8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;

(9) та інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

Обсяг документів для ознайомлення визначається у запиті Наглядової ради, який підписується Головою Наглядової ради. Ці документи повинні бути надані посадовими особами Товариства протягом 5 робочих днів з дня отримання письмового запиту Наглядової ради.

2. Наглядова рада Товариства не має права самостійно приймати рішення щодо вчинення Товариством правочинів, для вчинення яких, у відповідності зі Статутом та/або чинним законодавством України, необхідно отримати відповідне рішення Загальних зборів Товариства. За рішенням Загальних зборів Товариства Наглядова рада може приймати рішення, які необхідні для реалізації рішень Загальних зборів, включаючи тих, які належать до їх виключної компетенції.

3. Наглядова рада уповноважена здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, зокрема, у необхідних випадках приймати рішення та вчиняти дії, що відносяться до компетенції Дирекції.

4. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада Товариства має право створити комітети Наглядової ради Товариства.

5. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту, Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

6. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- добросовісно та розумно ставитись до своїх обов'язків;
- дотримуватись лояльності по відношенню до Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень;
- не розголошувати інсайдерську, конфіденціальну та комерційну інформацію;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою.

8. Члени Наглядової ради повинні письмово інформувати Голову Наглядової ради про виникнення конфлікту інтересів та утриматись від голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради, за якими у них виникла особиста заінтересованість.

9. Члени Наглядової ради повинні письмово інформувати Голову Наглядової ради про виникнення конфлікту інтересів та утриматись від голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради, за якими у них виникла особиста заінтересованість.

10. За запитом Голови Наглядової ради її члени повинні надавати інформацію, що дозволяє встановити, чи є член Наглядової ради згідно до чинного законодавства України афілійованою особою акціонера та / або контрагента Товариства за правочином.

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

1. Членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачується винагорода згідно до укладеного з ними договору.

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.

3. Для виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства, у разі необхідності за заявою Голови Наглядової ради, Товариство зобов'язане забезпечувати робочим місцем за місцезнаходженням Товариства, матеріально-технічними засобами Товариства, доступом до відкритих інформаційних ресурсів Товариства, а також до ресурсів мережі Internet в обсязі, необхідному для виконання покладених на нього обов'язків, оргтехнікою Товариства (комп'ютером, телефоном, мобільним телефоном, телефаксом тощо), транспортними засобами Товариства, а також іншими технічними засобами, які необхідні йому для виконання покладених на нього обов'язків.

4. Дирекція Товариства забезпечує необхідне фінансування та організаційно – технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства, а також компенсує витрати, понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги.

## **8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. Член Наглядової ради Товариства несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю). При визначенні підстав і розміру відповідальності Члена Наглядової ради мають бути взяті до уваги звичаї ділового звороту і інші обставини, які мають відношення до справи.

2. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність за порушення збереження, розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Товариства у вигляді відшкодування збитків, що були завдані Товариству через розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Членом наглядової ради Товариства.

3. Член Наглядової ради Товариства не несе відповідальність за рішення, які спричинили збитки Товариству, якщо він голосував проти такого рішення або не приймав участі в голосуванні.

4. Порядок притягнення до відповідальності Члена наглядової ради Товариства регулюється нормами чинного законодавства України і внутрішніми документами Товариства.