



ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів

Протокол № 1 від «12» грудня 2011 р.

Голова Загальних зборів акціонерів

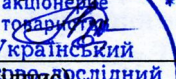


(підпис)

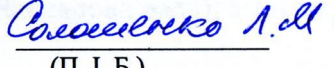


(П. І. Б.)

Секретар Загальних зборів акціонерів



(підпис)



(П. І. Б.)



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»**

(нова редакція)

м. Харків
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (далі - Товариство), Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 №571.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (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.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного», що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (далі – Статут Товариства) та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Дирекції Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (далі – Дирекція).

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 Дирекції.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

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

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить:

3.1.1. Затвердження в межах своєї компетенції Положення про порядок розпорядження та використання майна Товариства, а також положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства в т.ч. внесення змін та доповнень до них, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства.

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

3.1.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством.

3.1.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

3.1.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

3.1.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

3.1.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

3.1.8. Обрання та припинення повноважень членів Дирекції.

3.1.8.1 Відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

3.1.9. Затвердження умов трудових договорів, контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

3.1.10. Обрання та припинення повноважень Голів та членів інших органів Товариства.

3.1.11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.

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

3.1.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством.

3.1.14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та Закону України «Про акціонерні товариства».

3.1.15. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

3.1.16. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.

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

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

3.1.19. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

3.1.20. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.1.21. Надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.

3.1.22. Погодження угод про заставу майна Товариства.

3.1.23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.1.24. Надання дозволу Дирекції Товариства на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Здійснення контролю за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.

3.1.25. Внесення пропозицій Загальним зборам 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.

3.1.26. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.1.27. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- 3.1.28. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Дирекція Товариства.
- 3.1.29. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
- 3.1.30. Погодження проектів положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Дирекцію, в тому числі змін та доповнень до проектів.
- 3.1.31. Аналіз дій Дирекції Товариства щодо управління Товариством.
- 3.1.32. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 3.1.33. Призначення та відкликання Корпоративного секретаря Товариства.
- 3.1.34. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 3.1.35. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).
- 3.1.36. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.
- 3.1.37. Погодження за поданням Директора Товариства організаційної структури Товариства.
- 3.1.38. За поданням Директора Товариства погодження умов оплати праці дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 3.1.39. Погодження угод про оренду майна Товариства.
- 3.1.40. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- 3.1.41. Погодження рішення Дирекції Товариства, пов'язані з реструктуризацією товариства відповідно до чинного законодавства.
- 3.1.42. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.
- 3.2.** До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, визначених у пунктах 3.1.1.-3.1.36.
- 3.3.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1.** Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5(п'ять) членів, у тому числі Голова Наглядової ради.
- 4.2** Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
- 4.3.** Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 4.4.** Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Директором та/або членами Дирекції та/або членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
- 4.5.** Членами Наглядової ради не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.
- 4.6.** Членами Наглядової ради не можуть бути особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
- 4.7.** До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які:
- 4.7.1 є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
- 4.7.2. мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами Дирекції Товариства.

4.8. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

4.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

4.10. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник органу, що здійснює управління корпоративними правами держави.

4.11. Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник органу, що здійснює управління корпоративними правами держави.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) 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 моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

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

5.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами і закінчуються з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

5.5. 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:

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) 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.

Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

Строк повноважень членів Наглядової ради триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

5.6. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Від імені Товариства договір підписує Директор Товариства або особа, уповноважена на те Загальними зборами.

У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

5.7. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

5.9. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

5.9.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

5.9.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

5.9.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

5.9.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством України встановлює такий факт.

5.10. 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 (перебираються) Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування, в порядку передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори.

6.2. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

6.3. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законодавством, цим Статутом, або Положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

6.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

6.5. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

6.5.1. мати повну дієздатність;

6.5.2. володіти базовими навичками з питань корпоративного управління;

6.5.3. володіти базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;

6.5.4. мати досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років;

6.5.5. не мати потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

6.6. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається на адресу Товариства в письмовій формі не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів

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

6.7.1. прізвище, ім'я та по-батькові акціонера Товариства, що вносить пропозицію;

6.7.2. інформацію про кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства, що вносить пропозицію;

6.7.3. прізвище, ім'я, по-батькові та дату народження кандидата,;

6.7.4. інформацію про кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать кандидату;

6.7.5. інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

6.7.6. інформацію про місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;

6.7.7. інформацію про наявність чи відсутність у кандидата заборони суду займатися певними видами діяльності;

6.7.8. інформацію про наявність у кандидата непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

6.7.9. згоду кандидата на обрання до Наглядової ради.

6.8. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради приймається Дирекцією не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

6.9. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради може бути прийняте Дирекцією у разі:

6.9.1. недотримання акціонерами строку, встановленого пп. 6.6. цього Положення;

6.9.2. неповноти даних, передбачених пп.6.7. цього Положення;

6.9.3. якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пп. 4.2., 4.4., 4.5, 4.6, 4.7, 6.5 цього Положення;

6.10. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право в будь-який час зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Дирекції на адресу за місцезнаходженням Товариства.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради мають право:

7.1.1. брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Дирекції, Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства;

7.1.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, отримувати копії документів Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту за підписом Голови Наглядової ради;

7.1.3. залучати, в разі необхідності, експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

7.1.4. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

7.1.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

7.1.6. на оплату своєї діяльності та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

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

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

7.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

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

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

8. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Голова Наглядової ради;

8.1.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

8.1.2. скликає чергові та позачергові засідання Наглядової ради, визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради;

8.1.3. повідомляє членів Наглядової ради про скликання чергових та позачергових засідань Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

8.1.4. 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;

8.1.5. відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;

8.1.6. організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

8.1.7. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

8.1.8. оформляє документи, видані Наглядовою радою, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства;

8.1.9. укладає від імені Товариства з Директором Товариства контракт. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства контракт Директором Товариства укладається органом, що здійснює управління корпоративними правами держави.

8.1.10. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

8.2. Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

9. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

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

9.1.1. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.

9.1.2. 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.

9.1.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, якщо статутом не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.

9.1.4. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

9.1.5. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом Товариства.

9.2. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право призначити корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Діяльність та повноваження корпоративного секретаря визначається Статутом Товариства та Положенням про корпоративного секретаря Товариства.

10. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради.

10.2. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

10.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) її членів.

10.4. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

10.5. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

10.6. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

За підсумками заочного голосування оформляється відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений

протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

10.7. На першому засіданні Наглядової ради з числа її членів Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради.

10.8. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Директора Товариства, Дирекції або її члена, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.9. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається на ім'я Голови Наглядової ради у письмовій формі і подається на адресу Товариства.

10.9.1. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

10.9.1.1. прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу, що вносить дану пропозицію;

10.9.1.2. підстави для скликання засідання Наглядової ради;

10.9.1.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;

10.9.1.4. підпис особи або керівника органу, що її подає.

10.9.2. Датою подання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.

10.10. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

10.11. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.12. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

10.13. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

10.14. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів.

10.15. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

10.16. 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.

10.17. В випадку, передбаченому п.4.9. цього Положення, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Товариства.

Головує на Загальних зборах, що скликаються відповідно до п.4.9. цього Положення, Голова Наглядової ради, а в разі відсутності – член Наглядової ради Товариства, або Директор Товариства. При неможливості Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради, або Директора, головувати на Загальних зборах, головує на зборах обирається рішенням Загальних зборів.

10.18. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.19. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

10.19.1. місце, дата і час проведення засідання;

10.19.2. особи, які брали участь у засіданні;

10.19.3. порядок денний засідання;

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

10.19.5. зміст прийнятих рішень.

10.20. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами наглядової ради, що були присутні на засіданні.

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

10.22. 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.

10.23. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Дирекцією Товариства, всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства.

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

10.25. Витяги з протоколу засідання Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради та завіряються печаткою Товариства.

10.26. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до витягу з протоколу засідання Наглядової ради.

10.27. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради.

10.28. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються в архіві Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

10.29. 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.

10.30. 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 Дирекції на укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

11.1. Члени Наглядової ради Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту Товариства та цього Положення.

11.2. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) у відповідності до норм чинного законодавства України.

11.3. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у Наглядовій раді

11.4. Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

11.5. У разі якщо відповідальність несуть кілька членів Наглядової ради, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

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

11.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства

12. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

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

12.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

12.3. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради.