

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
від 28.04.2017 року № 27

ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
(нова редакція)**

**с. Оноківці
2017 р.**

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (далі за текстом – «Положення») визначає порядок роботи наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (далі за текстом – «Товариство»), права та обов'язки її членів.

1.2. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (далі за текстом також – «загальні збори») і може бути змінено та доповнено лише ними.

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

2. Правовий статус наглядової ради

2.1. Наглядова рада Товариства (далі за текстом також «наглядова рада») є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі за текстом також – «дирекція»).

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Наглядова рада підпорядкована загальним зборам та звітує перед ними про свою діяльність.

3. Склад наглядової ради.

3.1. Кількісний склад наглядової ради встановлюється Статутом Товариства.

3.2. Наглядова рада може складатися з одного члена.

4. Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради.

Представники члена наглядової ради.

4.1. Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів.

4.2. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа.

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

4.4. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.5. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

4.6. Повноваження члена наглядової ради за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради.

4.7. Повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію, зазначену в абзаці третьому пункту 4.9 цього Положення, щодо нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, та інформацію про акціонера (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить), представником якого є новий член наглядової ради.

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

4.8. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

4.9. Кожен акціонер Товариства має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства та/або іншої дієздатної фізичної особи (представника акціонера або незалежного директора) для обрання членом наглядової ради.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання членом наглядової ради обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по-батькові; рік народження; кількість належних кандидату акцій Товариства; освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація); місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах; загальний стаж роботи; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада); наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; чи є кандидат афілійованою особою Товариства; акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата.

4.10. Особа, яка є кандидатом для обрання членом наглядової ради має не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дня проведення загальних зборів, до проекту порядку денного яких внесено питання про обрання членів наглядової ради, надати Товариству власну письмову згоду на обрання членом наглядової ради, в якій має бути викладена також згода з умовами договору (контракту) між Товариством та членом наглядової ради, умови якого затверджуються (затверджені) рішенням загальних зборів.

4.11. Списки кандидатур осіб для обрання членами наглядової ради вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на загальних зборах з питання обрання члена наглядової ради учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (найменування) кожного кандидата для обрання членом наглядової ради зазначають кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного кандидата. Напроти прізвища/найменування кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-).

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

4.13. Члени наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

4.14. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

4.15. Член наглядової ради не може бути одночасно членом дирекції та/або членом ревізійної комісії Товариства (у випадку її створення).

4.16. Умови цивільно-правового або трудового договору (контракту) з членом наглядової ради затверджуються загальними зборами. Цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) з членом наглядової ради від імені Товариства підписує генеральний директор або інша особа, уповноважена на це загальними зборами.

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

4.18. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

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

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

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

4.18.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонером.

4.19. 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.

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

4.21. Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради

особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

5. Права та обов'язки членів наглядової ради

5.1. Члени наглядової ради мають право:

- проводити засідання наглядової ради;
- отримувати від дирекції та ревізійної комісії (у разі її створення) інформацію та документи, необхідні для всебічного розгляду та прийняття обґрунтованих рішень з питань, віднесених до компетенції наглядової ради. Інформація та документи надаються члену наглядової ради у строки, визначені в його вимозі;
- вимагати від членів дирекції, інших посадових осіб та працівників Товариства участі в засіданні наглядової ради або в розгляді окремих питань порядку денного засідання. Строки та форма участі таких осіб зазначаються у відповідній вимозі наглядової ради;
- приймати участь у засіданнях дирекції з правом дорадчого голосу;
- здійснювати інші права, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з членом наглядової ради.

5.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- брати участь у засіданнях наглядової ради;
- виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;
- дотримуватись вимог законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, інших внутрішніх документів Товариства та умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного Товариством з ними;
- зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена наглядової ради, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства;
- здійснювати інші обов'язки, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з членами наглядової ради.

5.3. Члени наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

5.4. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

6. Голова наглядової ради.

6.1. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

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

6.3. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

6.4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або цим Положенням.

6.5. У разі, якщо наглядова рада складається з одного члена, голова наглядової ради не обирається. В такому разі повноваження, покладені законодавством, Статутом та цим Положенням на голову наглядової ради, виконуються членом наглядової ради.

7. Порядок прийняття рішень наглядовою радою

7.1. Рішення наглядової ради приймаються на її засіданнях.

7.2. Рішення наглядової ради можуть прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.4. Засідання наглядової ради проводяться за ініціативою голови або члена наглядової ради, а також на вимогу ревізійної комісії (у разі її створення), дирекції чи її члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

7.5. Пропозиція ревізійної комісії (у випадку її створення), дирекції чи його члена про проведення засідання наглядової ради подається голові наглядової ради в письмовій формі і має містити перелік питань, щодо яких пропонується прийняти рішення, та проекти рішень.

7.6. На запрошення голови наглядової ради у засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.8. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени дирекції.

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

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

7.11. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень на засіданні голос голови наглядової ради є вирішальним.

7.12. У разі, якщо наглядова рада складається з одного члена, він здійснює повноваження наглядової ради одноосібно.

На засіданні наглядової ради, що складається з одного члена, його голос є єдиним вирішальним голосом.

7.13. Необхідність прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) визначається головою наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує направлення членам наглядової ради повідомлень про проведення заочного голосування (опитування), до якого додаються матеріали з питань порядку денного засідання та проекти рішень наглядової ради з питань порядку денного цього засідання.

Члени наглядової ради у визначений в повідомленні строк надають голові наглядової ради письмові відповіді з результатами їх голосування з питань порядку денного засідання наглядової ради, прийняття рішень по яким здійснюється шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.14. Рішення наглядової ради, прийняті на засіданні або шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлюються протоколом.

7.15. Протокол наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання або проведення заочного голосування (опитування).

7.16. В протоколі наглядової ради зазначається наступне:

- дата та місце проведення засідання;
- прізвище, ім'я та по батькові членів наглядової ради, присутніх на засіданні;
- перелік запрошених на засідання осіб;
- порядок денний засідання;
- прийняті рішення з питань порядку денного;

інша інформація, яку наглядова рада вважає за доцільне відобразити в протоколі (зокрема, стислий зміст виступів запрошених на засідання осіб).

7.17. До протоколу наглядової ради у разі проведення заочного голосування (опитування) додаються письмові відповіді членів наглядової ради з результатами їх голосування з питань порядку денного відповідного засідання наглядової ради.

7.18. Протокол наглядової ради підписується присутнім (присутніми) на засіданні членами

наглядової ради.

7.19. Протокол наглядової ради оформлюється в двох примірниках, один з яких передається дирекції протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підписання протоколу, а інший зберігається в наглядовій раді.

7.20. На обох примірниках протоколу наглядової ради генеральний директор здійснює напис «прийнято до виконання» та проставляє печатку Товариства.

7.21. До наглядової ради, що складається з одного члена, не застосовуються вимоги пунктів 7.2, 7.7, 7.9, 7.11, 7.13, 7.17. цього Положення.

7.22. Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

У разі обрання корпоративного секретаря на нього покладається направлення повідомлень про проведення засідань наглядової ради, оформлення протоколів наглядової ради та інших документів, пов'язаних з діяльністю наглядової ради.

8. Оплата діяльності членів наглядової ради

8.1. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори.

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

8.3. Розмір винагороди члена наглядової ради за виконання посадових обов'язків зазначається у цивільно-правовому або трудовому договорі (контракті) з членом наглядової ради.

Голова загальних зборів акціонерів _____ **Петров Віктор Володимирович**

Секретар загальних зборів акціонерів _____ **Онисько Ольга Іванівна**