

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КОМПАНІЯ КАТРАН"  
Протокол від "04" квітня 2018 року

Голова Зборів \_\_\_\_\_ / Мінчукова М.С. /

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ / Сиротін Д.В. /

**Положення  
про Наглядову раду  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КОМПАНІЯ КАТРАН"**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ КАТРАН" (надалі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " КОМПАНІЯ КАТРАН " (надалі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами акціонерів.

**2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, цим Положенням та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії розвитку Товариства, здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства на Наглядову раду може покладатися виконання окремих повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

**3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх повноважень, а саме знайомитися з документами Товариства стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства та цінних паперів Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються письмово або засобами електронного зв'язку членам Наглядової ради протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Виконавчого органу Товариства;

2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства у встановленому Статутом Товариства та цим Положенням порядку;

3) надавати у письмовій формі зауваження (окрему думку тощо) на рішення Наглядової ради Товариства;

4) інші права, визначені законодавством України та Статутом Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах акціонерів та Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин;

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

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради (за виключенням випадків проведення заочних засідань), а у випадках, передбачених Статутом Товариства, а також у разі необхідності – у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Товариства та законом;

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Наглядову раду про виникнення обставин, що згідно зі Статутом Товариства перешкоджають подальшому перебуванню відповідного чи іншого члена Наглядової ради на посаді;

8) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді (а у випадках, передбачених законом і Статутом Товариства, – також Ревізійній комісії (у разі її створення), Виконавчому органу, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства) повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

9) поінформувати Наглядову раду та Виконавчий орган про наявність власної заінтересованості у вчиненні Товариством правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості;

10) поінформувати Наглядову раду про наявність у інших осіб заінтересованості у вчиненні Товариством правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли членові Наглядової ради стало відомо про наявність такої заінтересованості.

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані їх винними діями (бездіяльністю), якщо буде встановлено безпосередній зв'язок між такими діями (бездіяльністю) і відповідними негативними наслідками для Товариства.

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

3.5. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється законодавством України.

3.6. Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Товариства Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.

## 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада формується з числа акціонерів Товариства у кількості 6 (шести) осіб.

Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

4.2. Члени Наглядової ради обираються з числа осіб, визначених законодавством. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Особи, які входять до складу Наглядової ради є посадовими особами Товариства. Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою або членом Ревізійної комісії (у разі її створення) Товариства та Виконавчим органом.

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

4.4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

## **5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування на строк не більший ніж три роки.

5.2. Члени Наглядової ради набувають повноважень з моменту обрання їх Загальними зборами. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не були прийняті рішення щодо обрання членів Наглядової ради та про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства.

5.3. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

1) визнання Загальними зборами акціонерів Товариства роботи Наглядової ради незадовільною;

2) обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради – з моменту такого обрання;

3) за його бажанням за умови повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;

4) в разі його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим або в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – з дня його смерті, набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

5) виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків членів Наглядової ради;

6) в інших випадках, передбачених законодавством України та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

5.5. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає меншою ніж 4 (чотири) внаслідок дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради чи з інших причин, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання нового складу Наглядової ради з урахуванням вимог закону та Статуту Товариства.

## **6. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Акціонери Товариства мають право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства в порядку, встановленому законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

Особа, кандидатура якої пропонується для обрання до складу Наглядової ради, не повинна мати непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

6.2. Кандидат до складу Наглядової ради вважається таким, що запропонований (висунутий) акціонером, якщо пропозиція щодо обрання такого кандидата підписана акціонером (його представником), що її вносить, і містить письмову згоду кандидата, який

пропонується для обрання до Наглядової ради Товариства. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається документ (або належним чином засвідчена копія документа), що підтверджує повноваження представника акціонера, оформлений відповідно до вимог законодавства України.

6.3. Пропозиція акціонера щодо кандидатур до складу Наглядової ради подається в письмовій формі та повинна містити:

- 1) повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) акціонера, котрий її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 6) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років, місце роботи та займана посада на момент висування такої кандидатури;
- 7) кількість, тип/або клас акцій Товариства, що належать кандидату;
- 8) дані про освіту кандидата, загальний стаж роботи;
- 8) інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів);
- 9) відповідність кандидата вимогам, які передбачені законодавством та цим Положенням (у тому числі: наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності, наявність/відсутність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини);
- 10) згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

Згода кандидата має бути чітко висловлена та скріплена особистим підписом кандидата.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо кандидатів до Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів вносяться і рішення про включення кандидатів до переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради приймається в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

6.4. Кандидати до Наглядової ради, які вносяться за пропозицією акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради. У такому разі рішення Наглядової ради не вимагається, а кандидат вважається включеним до переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, якщо пропозиція акціонера (акціонерів) подана з дотриманням вимог законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення та кандидат відповідає вимогам, встановленим законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

Форма і текст бюлетеня для голосування з питання обрання членів Наглядової ради затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

6.5. В бюлетень для голосування з питання обрання членів Наглядової ради включається загальний перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, що складається із переліку запропонованих (висунутих) кандидатів. При цьому, такий перелік кандидатів містить прізвище, ім'я та по-батькові висуненого кандидата на посаду члена Наглядової ради, зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

6.6. Голосування з питання про обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.

При голосуванні щодо обрання членів Наглядової Ради загальна кількість голосів акціонера Товариства помножується на кількість членів Наглядової Ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами).

6.7. Обраними до складу Наглядової Ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

6.8. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

6.9. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

6.10. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад наглядової ради - несформованим.

6.11. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

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

6.13. Перше засідання Наглядової ради нового складу скликається одноосібним Виконавчим органом протягом 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, за рішенням яких було обрано новий склад Наглядової ради, або на вимогу більше половини членів новообраної Наглядової ради Товариства. На першому засіданні зі складу її членів більшістю голосів від кількості голосів присутніх членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Кандидатура Голови Наглядової ради Товариства може бути подана будь-яким членом Наглядової Ради.

## **7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- тимчасові та постійні комітети Наглядової ради.

7.2. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради Товариства, їх оформлення на зберігання;
- 3) забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради шляхом розсилки (надання) повідомлень про день і час проведення засідань, необхідних матеріалів, бюлетенів для проведення заочних засідань;
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради;
- 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) у разі, якщо Наглядовою радою не прийнято інше рішення – укладає від імені Товариства контракт з Виконавчим органом;
- 7) відкриває Загальні збори акціонерів, якщо Наглядовою радою не прийнято інше рішення;

8) ініціює створення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради, створення, у разі необхідності, служби внутрішнього аудиту;

9) ініціює обрання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Наглядовою радою Положення про корпоративного секретаря Товариства.

7.3. Постійні чи тимчасові комітети створюються за рішенням Наглядової ради з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік комітетів, їх назви, призначення, строк діяльності та особа керівника визначаються рішенням Наглядової ради

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на відповідному засіданні Наглядової ради.

За рішенням Наглядової ради, прийнятим на звернення керівника відповідного комітету, до роботи комітетів можуть залучатись необхідні фахівці та інші особи з урахуванням обмежень, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо доступу до інформації про Товариство та його діяльність.

7.4. 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 – керівнику комітету з питань аудиту.

7.5. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою на її засіданнях, з обов'язковим внесенням відповідного питання до порядку денного, та затверджуються в загальному порядку.

## **8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (надалі – у формі спільної присутності);
- заочного засідання (методом опитування).

8.3. Під час проведення заочних засідань члени Наглядової ради спільно не збираються. Голосування проводиться шляхом підписання кожним членом Наглядової ради бюлетенів для голосування, які розсилаються Головою Наглядової ради.

8.4. Чергові засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради щоквартально – один раз на 3 (три) місяці.

8.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу: акціонерів, які володіють у сукупності більше, ніж 10 (десятьма) відсотками голосів; Голови Наглядової ради; 1 (одного) члена Наглядової ради; Виконавчого органу; Голови Ревізійної комісії або за рішенням Ревізійної комісії (у разі її створення).

8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата, зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.7. Голова Наглядової ради зобов'язаний скликати позачергове засідання протягом 10 (десяти) днів з дня отримання ним письмової вимоги на дату, не пізніше, ніж через 20 (двадцять) днів з дня отримання письмової вимоги.

У разі, якщо протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, Голова Наглядової ради не скликав позачергове засідання Наглядової Ради, таке засідання може бути скликано самими ініціаторами. В такому випадку засідання може відбуватися під головуванням члена Наглядової ради, обраним безпосередньо на засіданні, який забезпечує ведення протоколу засідання та підписує його.

8.8. Порядок денний засідання Наглядової ради формується та затверджується Головою Наглядової ради, а у випадку, визначеному абзацом другим п.8.7. цього Положення, ініціатором проведення позачергового засідання. Сформований порядок денний надається Секретарем Наглядової ради членам Наглядової ради персонально або надсилається рекомендованим листом. У випадку, визначеному абзацом другим п.8.7., повідомлення розсилається (надається) ініціатором проведення позачергового засідання.

8.9. Протягом 2 (двох) місяців після закінчення фінансового року (але не пізніше 2 (двох) місяців після закінчення відповідного календарного року) проводиться засідання Наглядової ради з метою розгляду та погодження питань, що вносяться на щорічні Загальні збори. На щорічному засіданні Наглядова рада заслуховує річний звіт Голови про діяльність Наглядової ради за звітний період, розглядає план роботи Наглядової ради на поточний рік та вирішує інші питання, передбачені Статутом, цим Положенням чи зумовлені нагальною необхідністю.

8.10. Засідання Наглядової ради Товариства у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо на ньому присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради.

8.11. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу.

При прийнятті Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість в одного із членів Наглядової ради, такий член Наглядової ради участі в голосуванні не бере. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, Наглядова рада може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів та включення до порядку денного питання про укладення відповідного правочину.

8.12. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.13. Рішення Наглядової ради Товариства на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.14. Під час засідання Наглядової ради Товариства у формі спільної присутності ведеться протокол.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання у формі спільної участі або після закінчення строку, відведеного членам Наглядової ради для повернення заповненого бюлетеня для голосування.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) місце, дата та час проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які брали участь в засіданні;
- 4) головуєчий засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) основні положення виступів (якщо засідання відбувалося у формі спільної присутності);
- 8) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- 9) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради Товариства (або іншою особою, що головує на засіданні) та присутніми членами Наглядової ради.

Голова засідання несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Наглядової ради Товариства, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради Товариства додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

8.15. Засідання Наглядової Ради Товариства методом опитування проводяться з питань, що потребують оперативного вирішення.

8.16. Бюлетень для голосування методом опитування має бути складено так, щоб на питання, яке включено до бюлетеню, можливо було дати однозначну відповідь "так", "ні" (проголосувати "за" або "проти"), або утриматися від голосування. Бюлетень для голосування методом опитування повинен бути вручений особисто під підпис або направлений листом з повідомленням про вручення та описом вкладення кожному члену Наглядової Ради не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення голосування і зазначенням строку, протягом якого належним чином заповнений бюлетень має бути наданий секретареві Наглядової ради для підбиття підсумків голосування.

8.17. Заочне засідання Наглядової ради є правомочним, коли бюлетені з результатами голосування надійшли від не менше як 4 (чотирьох) членів Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим, якщо відповідь "за" надійшла від не менше як 3 (трьох) членів Наглядової ради. У всіх інших випадках рішення вважається неприйнятим.

8.18. Результати проведення голосування методом опитування повідомляються кожному члену Наглядової Ради Товариства. Результати заочного засідання Наглядової ради протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення строку подання заповнених бюлетенів оформлюються протоколом згідно з вимогами цього Положення до Протоколу засідань Наглядової ради.

8.19. Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Виконавчим органом, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради можуть доводитися до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо з кожного питання, яку підписує Голова Наглядової ради Товариства, або в інший спосіб, визначений Головою Наглядової ради.

8.20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради Товариства.

8.21. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.22. 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 Товариства.

8.23. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

8.24. Наглядова рада Товариства має право використовувати у своїй роботі для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо).

## **9. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

9.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів, трудових договорів або контрактів з членами Наглядової ради. Загальними зборами акціонерів можуть затверджуватися типові договори з членами Наглядової ради.

9.2. Такі цивільно-правові договори з членами Наглядової ради можуть бути або усі оплатними, або усі безоплатними.

9.3. Договір з членом Наглядової ради (у тому числі безоплатний) може передбачати на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради.

В такому разі, членам Наглядової ради компенсуються:

9.3.1. витрати у зв'язку із 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 законодавством України;

9.3.2. всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Товариства (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо впливають з виконання ним своїх обов'язків.

9.4. Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує Виконавчий орган, якщо інше не буде визначено Загальними зборами акціонерів.

## **10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

10.1 Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів.

10.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

10.3 У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестане відповідати чинному законодавству України або Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Товариства.