

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними Зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
(Протокол № 1 від «04» травня 2023 р.)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»

обл. Чернігівська, смт.Седнів – 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» (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 рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради Товариства є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства.

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

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

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

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

3.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства або його корпоративним секретарем.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

3.3. Повноваження члена Наглядової ради Товариства є чинними з дня 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 дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

3.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

3.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється кумулятивним голосуванням, коли голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

3.6. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства.

3.7. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради підписує Директор, або особа, уповноважена на це Загальними зборами.

3.8. Акціонери та член Наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

3.9. Акціонери Товариства, в порядку, передбаченому Законом мають право на ознайомлення з письмовим повідомленням про заміну представника акціонера (акціонерів).

3.10. Члени Наглядової ради мають право:

3.10.1. брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства;

3.10.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються

членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного письмового запиту на ім'я Директора Товариства;

3.10.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3.10.4. надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради Товариства;

3.10.5. на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

3.11. Члени Наглядової ради зобов'язані:

3.11.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.

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

3.11.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

3.11.4. особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

3.11.5. дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

3.11.6. дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та комерційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку з 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;

3.11.7. своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.12. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.13. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.14. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.15. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

3.16. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

6) прийняття рішення про проведення дистанційних Загальних зборів або обрання одного із способів проведення Загальних зборів;

7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

10) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

11) затвердження умов контрактів, що укладаються з Директором Товариства (у випадку прийняття рішення про їх укладення); встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Директором;

- 12) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 17) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 106 - 108 Закону;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;
- 33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

3.17. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених цим Законом.

3.18. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб, якщо інше не передбачене Статутом Товариства та/або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.2. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог Закону, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

4.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

4.4. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

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

4.6. Голова Наглядової ради:

- організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори акціонерів, організує обрання секретаря Загальних зборів (якщо інший порядок не встановлено Статутом Товариства);
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- укладає від імені Товариства контракт з Директором (у разі прийняття рішення про його укладення);
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

4.7. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.3. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

5.4. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

5.5. Дія цивільно-правового договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

5.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Положення даного пункту не застосовуються до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, повинні мати достатній професійний рівень для виконання своїх обов'язків.

6.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів).

6.6. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Пропозиції стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства надсилаються не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради відповідно до законодавства, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

6.7. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Товариства.

6.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого законом; неповноти даних, передбачених законом.

6.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонера (акціонерів), яким належить менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених законом та або неповноти даних, передбачених законом; у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, передбачених Статутом Товариства та/або Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

6.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

6.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові і позачергові засідання.

7.2. Засідання Наглядової ради може проводитись у формі:

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

7.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

7.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи. 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.

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

7.6. Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;

- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення про відправника.

7.7. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я, 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.

7.8. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 (п'ять) днів після надання відповідної вимоги.

7.9. Чергові засідання Наглядової ради можуть проводитися не рідше одного разу на 6 місяців.

7.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Наглядової ради.

7.11. Голосування на засіданнях Наглядової ради проводяться за принципом один член Наглядової ради – один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

7.12. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо-чи відеоконференції.

7.13. Рішення про проведення Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради Товариства. Прийняття рішень Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) можливе з усіх питань, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради. У такому разі питання для голосування та проекти рішень надсилаються електронною поштою, поштовим зв'язком або вручаються власноруч під особистий підпис членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання останнього повідомлення від члена Наглядової ради члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення.

7.14. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Усі незаінтересовані у вчиненні правочину члени Наглядової ради мають бути присутніми на засіданні Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

7.15. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та/або секретаря такого засідання.

7.16. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні;
- Головуючий та Секретар (за необхідності) засідання;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного засідання;
- основні положення виступів;
- підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні, або Головою та секретарем (якщо було обрано) засідання.

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

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

8.18. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

8.19. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради.

8.20. За підсумками заочного голосування Голова Наглядової ради оформляє відповідний протокол. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку прийняття бюлетенів.

8.21. У протоколі зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата і місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
- питання, віднесені на заочне голосування;
- строк прийняття заповнених бюлетенів;
- кількість отриманих бюлетенів;
- підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем (якщо було обрано) Наглядової ради.

Бюлетені членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

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

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

8.24. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо по кожному питанню. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Секретарем Наглядової ради і надаються особисто під підпис кожному виконавцю протягом 2 (двох) робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

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

8.26. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладення угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

9.2. Членам Наглядової ради компенсуються 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 житла в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.

9.3. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства, якщо про це було прийняте відповідне рішення Загальними зборами. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради з урахуванням норм Статуту та чинного законодавства України. Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договорів з Товариством.