

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «РАДІЙ»
Протокол №33 від 24 квітня 2020р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РАДІЙ»

2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» (надалі – Положення), розроблено на підставі Статуту Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» (надалі – Товариство), згідно норм чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.2. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Наглядової ради Товариства (надалі – Наглядової ради) та її членів.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.
- 2.2. У своїй роботі Наглядова рада керується нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та цим Положенням.
- 2.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 2.4. Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно членами Дирекції Товариства.
- 2.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 2.6. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснюється щомісячно відповідно до умов цивільно-правового чи трудового договору.
- 2.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ

- 3.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства визначається Статутом Товариства та становить 7 осіб.
- 3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).
- 3.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
- 3.4. Одна й та сама особа може обиратися членом Наглядової ради неодноразово.
- 3.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 3.6. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).
- 3.7. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі

рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради.

- 3.8. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 3.9. 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.
- 3.10. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
- 3.12. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором або членом Дирекції Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора або члена Дирекції вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.
- 3.13. Підстави та умови дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим Положенням.
- 3.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 3.15. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково з одночасним припиненням відповідного цивільно-правового чи трудового договору, укладеного з ним, у наступних випадках:
 - 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 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) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
 - 6) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.
- 3.16. У випадках, передбачених п. 3.15 цього Положення, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

4. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Члени Наглядової ради мають відповідати критеріям професійної придатності та мати вищу освіту, а також володіти знаннями, професійними навичками, досвідом та іншими характеристиками, необхідними для виконання ними обов'язків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим Положенням .
- 4.2. Членами Наглядової ради не можуть бути:
 - народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці;
 - особи, яким суд заборонив займатись видом діяльності, яким займається й Товариство;
 - особи, які мають не зняту або непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
- 4.3. Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю або іншу конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Товариства, за винятком тієї, яка відповідно до діючого законодавства України не може бути віднесена до комерційної таємниці.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 5.2. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.
- 5.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради та його Заступником своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 5.4. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.
- 5.5. Наглядова рада Товариства скликається Головою Наглядової ради за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Дирекції чи її члена, Генерального директора, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого органу може приймати участь представник профспілкового органу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Дирекції.
- 5.6. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 5.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 5.8. Головує на засіданні Наглядової ради її Голова, а у разі його відсутності на засіданні головує Заступник Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради на засіданні головує обраний з числа присутніх членів Наглядової ради тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні.
- 5.9. Заступник Голови Наглядової ради має права та обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.
- 5.10. Члени Наглядової ради повинні бути поінформовані про зміст порядку денного, місце, час та форму проведення засідання, а також одержати відповідну інформацію про винесені на розгляд питання від посадових осіб Товариства до дати проведення засідання Наглядової ради.
- 5.11. До дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати

внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання Наглядової ради, які включаються до порядку денного.

5.12. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- відкриває Загальні збори;
- організовує обрання Секретаря Загальних зборів;
- забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Дирекцією рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- видає обов'язкові для виконання всіма членами Наглядової ради, Дирекції та працівниками Товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції, а також координує діяльність, зв'язки між Наглядовою радою та з іншими органами і посадовими особами Товариства;
- здійснює інші повноваження, необхідні для організації діяльності Наглядової ради спрямовані на досягнення мети Товариства.

5.13. При виконанні повноважень, передбачених п. 5.12. Голова Наглядової ради має право: вимагати та отримувати від членів Дирекції та інших працівників Товариства надання будь-яких документів, що стосуються діяльності Товариства, а також необхідних пояснень; брати участь у засіданнях Дирекції та інших органах Товариства.

5.14. Члени Наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто.

5.15. Секретар Наглядової ради:

- забезпечує Голову, Заступника Голови та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- доводить до органів управління Товариства рішення, прийняті Наглядовою радою.

5.16. З усіх питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5.17. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

5.18. При рівній кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності на засіданні – Заступник Голови Наглядової ради.

5.19. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який веде Секретар Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради має бути оформлений належним чином не пізніше протягом 5 робочих днів після проведення засідання. На вимогу члена Наглядової ради, який приймає участь у засіданні Наглядової ради, його окрема думка щодо питань порядку денного засідання може бути внесено до протоколу засідання.

5.20. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
- зміст прийнятих рішень.

5.21. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні Наглядової ради (Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради чи тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні) та Секретарем Наглядової ради.

5.22. Інформаційні комунікації, що пов'язані з організацією роботи Наглядової ради здійснюються через Секретаря Наглядової ради.

6. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Повноваження, які прямо не віднесені Статутом до компетенції органів управління Товариства або Генерального директора та не належать до виключної компетенції Загальних зборів належать до компетенції Наглядової ради.
- 6.2. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом Товариства, цим Положенням та чинним законодавством.
- 6.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законом та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції;
 - 2) затвердження положення про винагороду членів Дирекції Товариства;
 - 3) затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства;
 - 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
 - 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
 - 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 11) затвердження ринкової вартості майна (включаючи вартість акцій та інших цінних паперів Товариства) у випадках, передбачених законом;
 - 12) обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Дирекції;
 - 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди;
 - 14) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора чи члена Дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
 - 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 16) 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;
 - 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 18) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
 - 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

- 21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства;
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про здійснення правочинів щодо акцій, облігацій, корпоративних прав, земельних ділянок та відчуження основних фондів Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 34) надсилання оферти акціонерам у разі придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій відповідно до законодавства;
- 35) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 36) надання Дирекції рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 37) прийняття рішень про створення та/або реорганізацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів на території України та/або на території будь-яких інших країн;
- 38) затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства та внесення всіх змін в положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства, створені на території України чи на території будь-яких інших країн;
- 39) попереднє погодження призначення та звільнення Генеральним директором керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів створюваних на території України чи на території будь-яких інших країн;

- 40) вирішення питань щодо передачі частини майна Товариства філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам Товариства, створеним на території України чи на території будь-яких інших країн;
 - 41) координація та контроль роботи філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, які не мають статусу юридичної особи, створених на території України та/або на території будь-яких інших країн;
 - 42) прийняття рішень про ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та призначає ліквідаційну комісію, затверджує проміжний та ліквідаційний баланси;
 - 43) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності господарських товариств, підприємств, спільних підприємств, об'єднаннях та інших юридичних осіб, в тому числі шляхом надання повноважень на видачу генеральним директором довіреності представнику (представникам) Товариства (із визначенням повноважень щодо голосування) для участі в установчих зборах, загальних зборах та інших органах управління юридичних осіб, корпоративними правами якого володіє Товариство;
 - 44) прийняття рішення щодо участі Товариства у партнерстві, консорціумі без створення юридичної особи;
 - 45) погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладення від імені Товариства правочинів, укладення яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
 - 46) погодження призначення та звільнення керівників юридичних осіб, засновником та/або учасником та/або акціонером яких є Товариство;
 - 47) погодження умов трудових контрактів із керівниками юридичних осіб, засновником та/або учасником та/або акціонером яких є Товариство;
 - 48) погодження організаційних структур Товариства, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, які не мають статусу юридичної особи, а також юридичних осіб, засновником та/або учасником та/або акціонером яких є Товариство;
 - 49) погодження представників Товариства для обрання в органи управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
 - 50) погодження фінансових та інвестиційних планів Товариства та юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
 - 51) прийняття рішень про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
 - 52) прийняття рішення щодо порядку обов'язкового викупу Товариством акцій у випадках встановлених п.5.9 Статуту;
 - 53) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- 6.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається та змінюється у порядку, встановленому Статутом Товариства та цим Положенням.
- 6.5. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про відповідний комітет, що затверджується Наглядовою радою Товариства. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому цим Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.

7. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

Члени Наглядової ради мають право в межах компетенції Наглядової ради:

- 7.1. Вимагати від Дирекції Товариства будь-які пояснення, що стосуються поточної діяльності Товариства, зокрема у вигляді регулярної, або нерегулярної звітності, обсяг та форми якої встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Дирекції.
- 7.2. Приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, зазначених у розділі 6 цього Положення.
- 7.3. Відкладати прийняття рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані матеріали на доопрацювання.
- 7.4. Запрошувати на свої засідання Генерального директора або членів Дирекції та працівників Товариства.
- 7.5. Запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію.
- 7.6. Вносити на розгляд Загальних зборів, Дирекції рекомендації та пропозиції щодо питань, що входять до компетенції Наглядової ради.
- 7.7. Вимагати виконання оформлених належним чином рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради, по питаннях, що відносяться до її компетенції.
- 7.8. Вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях Наглядової ради.
- 7.9. Ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.
- 7.10. Бути присутніми на засіданнях Дирекції.

8. ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

- 8.1. Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.
- 8.2. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно приймати рішення, зокрема:
 - виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
 - не брати участь під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають заінтересованість;
 - приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
 - приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Наглядова рада у межах своєї компетенції несе відповідальність за результати своєї роботи.
- 9.2. Члени Наглядової ради в межах своїх функціональних обов'язків несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

10. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Наглядова рада співпрацює з Дирекцією Товариства з питань, що входять до її компетенції, шляхом формування запитів та отримання підготовлених на ці запити звітів або доповідних.
- 10.2. Рішення Наглядової ради, оформлені належним чином та прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства.

11. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 11.1. Наглядова рада підпорядкована виключно Загальним зборам Товариства. Рішення Загальних зборів Товариства є обов'язковими для Наглядової ради.
- 11.2. Органи управління Товариства, за винятком Загальних зборів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею повноважень, а також з інших питань її діяльності.

12. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

12.1. Наглядова рада щорічно звітує під час річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Зміни і доповнення до цього Положення набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами Товариства.

14.2. У випадку прийняття нормативно-правових актів після затвердження цього Положення, які встановлюють додаткові вимоги та/або обмеження щодо діяльності Наглядової ради Товариства та/або особливості в регулюванні його діяльності, це Положення діє з урахуванням встановлених законодавством обмежень, особливостей та вимог до дня затвердження Загальними зборами змін та доповнень до нього.

Голова загальних зборів акціонерів



Т.А.Радіонова

Секретар загальних зборів акціонерів



М.О. Гуртовий