

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «РАДІЙ»
Протокол №36 від 26 квітня 2023р.

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

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 правовий статус, порядок обрання та припинення повноважень членів, 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 Законом 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. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Дирекції або корпоративним секретарем Товариства. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві. Вимоги даного пункту не розповсюджуються на Наглядову раду, обрану до вступу в дію даного Положення.
- 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), та/або незалежні директори. Вимоги даного пункту щодо можливості обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів не розповсюджуються на Наглядову раду, обрану до вступу в дію даного Положення.
- 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. Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк Загальними зборами не прийнято рішень з питань припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

- 3.7. 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), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.
- 3.8. 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 свого представника – члена Наглядової ради.
- 3.9. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 3.10. Повноваження члена Наглядової ради 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.
- 3.11. 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, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 3.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради 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) за його бажанням в 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 України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 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 України «Про акціонерні товариства»;
 - 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;
 - 9) 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).
- 3.17. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 3.18. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:
- 1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
 - 3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;
 - 4) є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;
 - 6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;
 - 8) була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради Товариства;
 - 9) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у підпунктах 1-8 цього пункту;
 - 10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом Товариства або іншими внутрішніми документами Товариства.
- Вимоги підпунктів 1, 2 та 6 цього пункту не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора Товариства та відносини, пов'язані з цим.
- 3.19. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам цієї статті, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, стосовно якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили відповідним рішенням суду.
- 3.20. Для цілей підпункту 3 пункту 3.18. істотними діловими відносинами визнається постачання Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (у тому числі фінансових, юридичних, консультаційних), або

споживання поставлених Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг, вартість яких становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними остатньої річної фінансової звітності Товариства.

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, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції»;
 - особи, яким суд заборонив займатись видом діяльності, що провадить Товариство;
 - особи, які мають 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 обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада може обирати Заступника Голови Наглядової ради із числа своїх членів простою більшістю голосів від кількісного складу.
- 5.2. Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Функції секретаря Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради, може виконувати Корпоративний секретар Товариства.
- 5.3. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.
- 5.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради та його Заступником своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.
- 5.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.
- 5.6. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються 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 голосу може приймати участь представник профспілкового органу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Дирекції.
- 5.7. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.
- 5.8. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради може проводитись в іншому місці, якщо

- жоден член Наглядової ради не заперечує проти цього.
- 5.9. 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 повного 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 загального складу.
 - 5.10. 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.
 - 5.11. Заступник Голови Наглядової ради має права та обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.
 - 5.12. 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.
 - 5.13. 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.
 - 5.14. Голова Наглядової ради:
 - організовує роботу Наглядової ради;
 - скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
 - 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.
 - 5.15. При виконанні повноважень, передбачених п. 5.14. 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.
 - 5.16. Члени Наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто.
 - 5.17. Секретар Наглядової ради:
 - забезпечує Голову, Заступника Голови та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
 - доводить до органів управління Товариства рішення, прийняті Наглядовою радою.
 - 5.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.
 - 5.19. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. При рівній кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності на засіданні – Заступник Голови Наглядової ради.
 - 5.20. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який веде Секретар Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється 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 внесена до протоколу засідання.

- 5.21. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- місце (крім випадків прийняття рішення шляхом опитування або проведення аудіо- чи відеоконференції), дата і час проведення засідання;
 - спосіб проведення засідання;
 - члени Наглядової ради та інші особи, які брали участь у засіданні;
 - порядок денний засідання;
 - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
 - зміст прийнятих рішень.
- 5.22. 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.
- 5.23. Інформаційні комунікації, що пов'язані з організацією роботи Наглядової ради здійснюються через Секретаря Наглядової ради.
- 5.24. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.
- 5.25. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.
- 5.26. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитися шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.
- 5.27. Кожний член Наглядової ради може прийняти участь у засіданні Наглядової ради з використанням засобів аудіо- або відеозв'язку за умови наявності технічної можливості.
- 5.28. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом опитування.
- 5.29. Засідання Наглядової ради шляхом опитування проводяться:
- 1) шляхом погодження членами Наглядової ради проекту протоколу засідання за допомогою засобів зв'язку;
 - 2) шляхом електронного голосування членів Наглядової ради.
- 5.30. Засідання Наглядової ради шляхом погодження членами Наглядової ради проекту протоколу засідання за допомогою засобів зв'язку може бути ініційоване будь-яким членом Наглядової ради або секретарем Наглядової ради (далі - ініціатор опитування).
- 5.31. Засідання Наглядової ради шляхом погодження членами Наглядової ради протоколу засідання за допомогою засобів зв'язку проводиться в наступному порядку:
- 1) ініціатор опитування за допомогою будь-яких засобів зв'язку погоджує з усіма членами Наглядової ради питання, що виносяться на розгляд Наглядової ради, та рішення з цих питань;
 - 2) ініціатор опитування оформлює протокол засідання Наглядової ради та організовує його підписання головуючим на такому засіданні Наглядової ради та секретарем Наглядової ради;
 - 3) рішення Наглядової ради шляхом опитування приймається більшістю голосів членів Наглядової ради від її кількісного складу з урахуванням п. 5.19 цього Положення.
- 5.32. Засідання Наглядової ради шляхом електронного голосування членів Наглядової ради проводиться в наступному порядку:
- 1) ініціатор опитування складає проект протоколу засідання Наглядової ради в електронному вигляді та надсилає його електронною поштою всім членам Наглядової ради;
 - 2) протягом 3 робочих днів з моменту отримання проекту протоколу засідання Наглядової ради в електронному вигляді кожний член Наглядової ради повідомляє ініціатору опитування електронною поштою свою безумовну згоду

- або незгоду щодо запропонованих рішень;
- 3) у випадку, якщо член Наглядової ради не згоден з запропонованими рішеннями, він може направити електронною поштою ініціатору опитування свої зауваження та пропозиції;
 - 4) ініціатор опитування, у випадку отримання зауважень та пропозицій члена Наглядової ради, враховує їх, оформлює протокол засідання Наглядової ради в електронному вигляді в новій редакції та надсилає його членам Наглядової ради, після чого опитування проводиться повторно відповідно до цього пункту Положення;
 - 5) ініціатор опитування може відмовитись від врахування зауважень та пропозицій члена Наглядової ради та відправлення нової редакції проекту протоколу засідання Наглядової ради в електронному вигляді в новій редакції;
 - 6) рішення Наглядової ради шляхом електронного голосування приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від її кількісного складу з урахуванням п. 5.19 цього Положення. У випадку, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту першого відправлення ініціатором опитування проекту протоколу засідання Наглядової ради в електронному вигляді, ініціатор опитування не отримав безумовну згоду з запропонованими рішеннями від більшості членів Наглядової ради, засідання Наглядової ради шляхом опитування вважається таким, що не відбулось, а відповідні рішення Наглядової ради вважаються не прийнятими;
 - 7) у випадку прийняття рішення шляхом електронного голосування ініціатор опитування протягом 3 (трьох) днів складає протокол засідання Наглядової ради у паперовому вигляді та надає його на підпис головуючому на такому засіданні Наглядової ради та секретарю Наглядової ради. Головуючий на засіданні Наглядової ради зобов'язаний підписати протокол в тому числі у випадках, якщо він не голосував за прийняття рішень, прийнятих на цьому засіданні.
- 5.33. Протокол засідання Наглядової ради шляхом опитування складається відповідно до вимог, встановлених п. 5.21 цього Положення. У випадку, якщо засідання Наглядової ради шляхом опитування вважається таким, що не відбулось, ініціатор опитування повідомляє про це членів Наглядової ради електронною поштою.
- 5.34. Рішення Наглядової ради вважаються прийнятими з моменту складення протоколу засідання Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Положенням. Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не буде зазначене в рішенні 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 України.
- 6.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції;
 - 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 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 чинним законодавством;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна (включаючи вартість акцій та інших цінних паперів Товариства) у випадках, передбачених законодавством;
- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Дирекції;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції; встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора чи члена Дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 12) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) 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;
- 15) 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;
- 16) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 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 чинним законодавством;
- 21) 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;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь в 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 Дирекції Товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних 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;
- 29) прийняття рішення про 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;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання офerti акціонерам у разі придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій відповідно до законодавства;
- 34) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 35) затвердження річного звіту Товариства (звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року);
- 36) прийняття рішення про здійснення правочинів щодо акцій, облігацій, корпоративних прав, земельних ділянок та відчуження основних фондів Товариства;
- 37) прийняття рішення про створення індустріального парку, затвердження концепції індустріального парку;
- 38) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 39) надання Дирекції рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 40) прийняття рішень про створення та/або реорганізацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів на території України та/або на території будь-яких інших країн;
- 41) 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;
- 42) 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;
- 43) 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;
- 44) 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;

- 45) прийняття рішень про ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та призначає ліквідаційну комісію, затверджує проміжний та ліквідаційний баланси;
 - 46) 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;
 - 47) прийняття рішення щодо участі Товариства у партнерстві, консорціумі без створення юридичної особи;
 - 48) погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладення від імені Товариства правочинів, укладення яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
 - 49) погодження призначення та звільнення керівників юридичних осіб, засновником та/або учасником та/або акціонером яких є Товариство;
 - 50) погодження умов трудових контрактів із керівниками юридичних осіб, засновником та/або учасником та/або акціонером яких є Товариство;
 - 51) 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;
 - 52) погодження представників Товариства для обрання в органи управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
 - 53) погодження фінансових та інвестиційних планів Товариства та юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
 - 54) 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;
 - 55) прийняття рішення щодо порядку обов'язкового викупу Товариством акцій у випадках встановлених п.5.9 Статуту;
 - 56) 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, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом. Компетенція Наглядової ради визначається та змінюється у порядку, встановленому Статутом Товариства та цим Положенням.

7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.
- 7.2. У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори. . Вимоги даного пункту не розповсюджуються на Наглядову раду, обрану до вступу в дію даного Положення.
- 7.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може

- прийняти рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.
- 7.4. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному Статутом Товариства, відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів.
 - 7.5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.
 - 7.6. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття рішень наглядової ради.
 - 7.7. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.
 - 7.8. Члени Дирекції Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.
 - 7.9. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.
 - 7.10. Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність комітетів. Звіт комітету з питань аудиту (аудиторський комітет) повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту.
 - 7.11. Порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положеннями про комітети Наглядової ради Товариства. Положення про комітети Наглядової ради затверджується Наглядовою радою Товариства.

8. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

Члени Наглядової ради мають право в межах компетенції Наглядової ради:

- 8.1. 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.
- 8.2. Приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, зазначених у розділі 6 цього Положення.
- 8.3. Відкладати прийняття рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані матеріали на доопрацювання.
- 8.4. Запрошувати на свої засідання Генерального директора або членів Дирекції та працівників Товариства.
- 8.5. Запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію.
- 8.6. Виносити на розгляд Загальних зборів, Дирекції рекомендації та пропозиції щодо питань, що входять до компетенції Наглядової ради.
- 8.7. Вимагати виконання оформлених належним чином рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради, по питаннях, що відносяться до її компетенції.
- 8.8. Вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях Наглядової ради.
- 8.9. Ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.
- 8.10. Бути присутніми на засіданнях Дирекції.

9. ОBOB'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

- 9.1. Члени Наглядової ради Товариства повинні діяти:
- 1) в інтересах Товариства;
 - 2) добросовісно та розумно;
 - 3) у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.
- 9.2. Члени Наглядової ради Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 9.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:
- 1) діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;
 - 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 3) ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член Наглядової ради діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду члена Наглядової ради, або якщо член Наглядової ради діє на виконання рішення Загальних зборів або Наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;
 - 4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
 - 5) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
 - 6) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість взяти участь у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
 - 7) дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства правил та процедур;
 - 8) дотримуватися 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 функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 - 9) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;
 - 10) не отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень члена наглядової ради Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності члена наглядової ради Товариства
 - 11) своєчасно надавати Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

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

- 10.3. Члени Наглядової ради Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 10.4. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.
- 10.5. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності членів Наглядової ради Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

11. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА

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

12. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 12.1. Наглядова рада підпорядкована виключно Загальним зборам Товариства. Рішення Загальних зборів Товариства є обов'язковими для Наглядової ради.
- 12.2. 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.

13. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

14. 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.

10.3. Після набрання чинності цього Закону, акції, які належали до статутного капіталу Товариства, вилучені з обігу та зняті з реєстрації. У разі виникнення будь-яких запитів щодо вилучення акцій, Товариство не несе відповідальності перед акціонерами. У разі виникнення будь-яких запитів щодо вилучення акцій, Товариство не несе відповідальності перед акціонерами.

11. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА
11.1. Товариство не несе відповідальності за діями своїх структурних підрозділів, якщо такі дії виконані ними в межах повноважень, наданих їм Товариством. Товариство не несе відповідальності за діями своїх структурних підрозділів, якщо такі дії виконані ними в межах повноважень, наданих їм Товариством.

12. ПІДПИСАНОСТІ НАДІЛОВОЇ РАДИ
12.1. Наділова рада Товариства не несе відповідальності за діями своїх членів, якщо такі дії виконані ними в межах повноважень, наданих їм Товариством. Наділова рада Товариства не несе відповідальності за діями своїх членів, якщо такі дії виконані ними в межах повноважень, наданих їм Товариством.

13. ЗВІТІВАННЯ НАДІЛОВОЇ РАДИ

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
14 (чотирнадцять) сторінок
Голова загальних зборів акціонерів
Т.А. Радіонова
Секретар загальних зборів акціонерів
М.О. Гуртовий