**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ»

(Протокол № 1 від «18» квітня 2017 р.)

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ»**

**м.Чернігів – 2017 рік**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. **Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ»** (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» (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 здійснює захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, 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 виконавчого органу Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради Товариства визначається чинним законодавством, Законом України «Про акціонерні товариства», 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.

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

3.3. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного 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.

3.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера визначається в Статуті Товариства.

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 не може бути одночасно членом виконавчого органу (Директором) та/або Ревізором Товариства.

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

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

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

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

3.11. Акціонери Товариства, в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» мають право на ознайомлення з письмовим повідомленням про заміну представника акціонера (акціонерів).

**3.12. Члени Наглядової ради мають право:**

3.12.1. брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства;

3.12.2. 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;

3.12.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

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

3.12.5. на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

**3.13. Члени Наглядової ради зобов’язані:**

3.13.1. 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.

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

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

3.13.4. особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (у разі їх створення). Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

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

3.13.6. 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;

3.13.7. повідомити протягом 2 (двох) днів у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;

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

3.14. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

3.15. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.16. 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.

3.17. 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.

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

3.19. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

**3.20. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

3.20.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

3.20.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.20.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

3.20.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.20.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

3.20.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.20.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

3.20.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

3.20.9.прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

3.20.10. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди (у разі прийняття рішення про укладення контракту з Директором);

3.20.11.обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

3.20.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

3.20.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

3.20.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

3.20.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;

3.20.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

3.20.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.20.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;

3.20.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

3.20.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.20.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

3.20.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

3.20.23. формування тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

3.20.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

3.21. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у [підпунктах 2](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1445857497651557#n727) і [3](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1445857497651557#n728), [12](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1445857497651557#n742) та [15](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1445857497651557#n745) частини 2 статті 52 ЗУ «Про акціонерні товариства».

**4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Наглядова рада Товариства складається з 2 (двох) осіб, якщо інше не передбачене Статутом Товариства та/або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.2. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього 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 кількісного складу Наглядової ради.

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

4.6. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, 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 рада укладається цивільно-правовий договір (контракт), 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**:

5.4.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;

5.4.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

5.4.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

5.4.6. у разі, якщо Статутом Товариства передбачені додаткові підстави.

5.5. Дія цивільно-правового договору (контракту) 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.

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 (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).

6.6. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

6.7. Пропозиція акціонера повинна містити:

6.7.1.прізвище, ім'я, по батькові;

6.7.2.рік народження;

6.7.3.особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата. Чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів);

6.7.4. кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства;

6.7.5. освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

6.7.6. місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;

6.7.7. загальний стаж роботи;

6.7.8. інформація про стаж роботи протягом останніх 5 (п'яти) років (період, місце роботи, займана посада);

6.7.9. наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;

6.7.10. наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

6.7.11. чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;

6.7.12. акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата;

6.7.13. наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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 простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.6. цього Положення; неповноти даних, передбачених п.6.7. цього Положення; якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням.

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 акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п.6.7. цього Положення; якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням 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 надсилає акціонерам повідомлення простими листами з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений Статутом Товариства.

6.12. Виконавчий орган не пізніше як за 5 (п’ять) днів до проведення Загальних зборів повинен вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого висувається особа;

- інформацію про те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

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

6.14. Рішення про обрання членів Наглядової ради, здійснюється кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

**7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**7.1. Робочими органами Наглядової ради є:**

- Голова Наглядової ради;

- Секретар Наглядової ради;

**7.2. Голова Наглядової ради Товариства:**

7.2.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

7.2.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

7.2.3. готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

7.2.4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7.2.5. укладає від імені Товариства контракт з Директором (у разі прийняття рішення про його укладення).

**7.3. Секретар Наглядової ради Товариства:**

7.3.1. За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

7.3.2. Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

7.3.3. Здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

7.3.4. Оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;

7.3.5. Веде протоколи засідань Наглядової ради;

7.3.6. Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

7.3.7. Складає табелі діяльності Наглядової ради.

7.4. Голова, секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.

7.5. Особа вважається обраною Головою, Секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

7.6. Голова, Секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради.

**8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

8.2. 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.

8.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

8.4. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

8.4.1. затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;

8.4.2.визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційно інформації;

8.4.3. проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

8.4.4. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Директора Товариства;

8.4.5. прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.4.6. прийняття рішення про укладення правочинів, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

8.5. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

8.6. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;

- Ревізора Товариства;

- Директора Товариства;

- Зовнішнього аудитора Товариства;

8.7. 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.

8.8. Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;

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

8.9. 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.

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

8.11. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.12. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

8.13. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

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

8.15. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.16. Під час засідання Наглядової ради Секретар Наглядової ради веде протокол.

8.17. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 (п’яти) днів з дати проведення засідання.

**8.18. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:**

8.18.1. повне найменування Товариства;

8.18.2.дата та місце проведення засідання Наглядової ради;

8.18.3.особи, які були присутні на засіданні;

8.18.4. Головуючий та Секретар засідання;

8.18.5.наявність кворуму;

8.18.6.питання порядку денного засідання;

8.18.7. основні положення виступів;

8.18.8. 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 засідання.

Голова та Секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

8.19. 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.

8.20. 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.

8.21. 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.

8.22. За підсумками заочного голосування Секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати закінчення строку прийняття бюлетенів.

8.23. У протоколі зазначаються:

8.23.1.повне найменування Товариства;

8.23.2. дата і місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;

8.23.3. питання, віднесені на заочне голосування;

8.23.4. строк прийняття заповнених бюлетенів;

8.23.5. кількість отриманих бюлетенів;

8.23.6. підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується Головою та Секретарем Наглядової ради.

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

8.24. 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.

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

8.26. 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.

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

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

8.29. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

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

8.31. 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 виплати у зв’язку з 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього прошито, пронумеровано, скріплено підписом Директора Товариства та печаткою Товариства  9 (дев’ять) аркушів  Директор Товариства  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Соронович Л.І./  м.п. |  |
|  |  |