

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом №26 від 07.12.2017 року
Загальних зборів акціонерів Товариства

Директор _____ **Б.Б. Домащук**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОНФАРМ»
(нова редакція)**

**Україна, м. Монастирище
2017 рік**

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» (далі – ПАТ, Товариство).

1.2. Положення про Наглядову раду ПАТ визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради ПАТ (далі – Рада, Наглядова рада).

1.3. Положення про Наглядову раду ПАТ затверджено Загальними зборами ПАТ і може бути змінено та доповнено лише за рішенням Загальних зборів ПАТ.

1.4. Наглядова рада ПАТ є органом, що здійснює захист прав акціонерів ПАТ, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу ПАТ, а також виконує інші повноваження, передбачені Статутом ПАТ і цим Положенням.

1.5. У своїй діяльності Наглядова рада ПАТ керується Статутом ПАТ, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів ПАТ, іншими внутрішніми документами ПАТ, прийнятими відповідно до Статуту ПАТ та чинного законодавства України.

1.6. Наглядова рада ПАТ підзвітна Загальним зборам ПАТ і виконує їх рішення. Втручання інших органів ПАТ в діяльність Ради ПАТ, що здійснюється Радою ПАТ у межах своєї компетенції, забороняється.

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ

2.1. Наглядова рада ПАТ утворюється у кількості не менше 5 осіб. Кількісний склад ради затверджує Загальні збори ПАТ.

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

2.2. Членом Наглядової ради ПАТ може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради ПАТ не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) ПАТ.

2.3. До складу Наглядової ради ПАТ обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.4. Члени Наглядової ради ПАТ обираються Загальними зборами ПАТ на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів.

2.5. 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 ПАТ 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) або чи є він незалежним директором.

2.6. Повноваження члена Наглядової ради ПАТ, 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. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

2.6. Повноваження члена Наглядової ради ПАТ 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 ПАТ письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

2.7. 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).

2.7.1. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

2.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами ПАТ кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 п.10.2. Статуту ПАТ.

СТАТТЯ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради ПАТ належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до них, зокрема: Положення про комітет з питань аудиту, Положення про комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства, Положення про комітет з питань призначень;
2. утворення комітетів Наглядової ради, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
3. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного або надання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту та законодавства;
5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;
6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій) на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
8. затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
9. обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
10. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
11. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
13. обрання та припинення повноважень реєстраційної комісії, Голови, секретаря та тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;
16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства;
17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
18. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
19. прийняття рішення про вчинення значних правочинів (угод, договорів) від імені Товариства,

якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (угоди, договору), щодо вчинення якого є заінтересованість, від імені Товариства у випадках, передбачених законодавством;

24. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій собою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет, значний контрольний або домінуючий пакет акцій, відповідно до законодавства;

25. затвердження внутрішніх положень Товариства, з питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради;

26. погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

27. надання попередньої згоди на укладання від імені Товариства правочинів (угод, договорів) кредитування, позики чи іншого фінансування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство має виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом; правочинів (угод, договорів), за якими треті особи повинні виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів) дарування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство відступає належні права вимоги;

28. надання попередньої згоди на укладання правочинів (угод, договорів) від імені Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме — земельними ділянками, будівлями та спорудами, у тому числі, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та іпотеку;

29. створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;

30. визначення умов оплати праці Директора Товариства;

31. прийняття рішення про створення служби внутрішнього аудиту, призначення та звільнення (припинення повноважень) внутрішнього аудитора та працівників служби внутрішнього аудиту;

32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із законодавством або Статутом Товариства.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради ПАТ, не можуть вирішуватися іншими органами Наглядової ради ПАТ, крім Загальних зборів ПАТ, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

Рішенням Загальних зборів ПАТ на Наглядової ради ПАТ може бути покладено виконання окремих повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів ПАТ, крім тих, що належать до виключеної компетенції Загальних зборів ПАТ.

СТАТТЯ 4.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ

4.1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради ПАТ визначаються законодавством, Статутом ПАТ, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради ПАТ. Такий договір або контракт від імені ПАТ підписується Директором ПАТ чи іншою уповноваженою Загальними зборами ПАТ особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів ПАТ. У разі укладення з членом Наглядової ради ПАТ цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

4.2. Організаційною формою роботи Наглядової ради ПАТ є засідання.

4.3. Засідання Наглядової ради ПАТ скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради ПАТ

або на вимогу члена Наглядової ради ПАТ. Засідання Наглядової ради ПАТ також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ, Директора ПАТ. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені Наглядовою радою ПАТ особи.

4.4. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

4.5. Засідання Наглядової ради ПАТ скликаються за необхідністю, але як правило не менше одного разу на квартал.

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

4.7. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього 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 складу.

4.8. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

4.8.1. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

4.8.2. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Голос Голови Наглядової ради є вирішальним у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень.

4.9. Засідання Наглядової ради ПАТ протоколюються, протокол засідання підписується головою чим на засіданні Наглядової ради ПАТ. Протокол засідання Наглядової ради ПАТ оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

4.10. Роботою Наглядової ради ПАТ керує Голова Наглядової ради ПАТ.

4.10.1. Голова Ради ПАТ обирається членами Наглядової ради ПАТ з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради ПАТ. Наглядова рада ПАТ має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради ПАТ.

4.10.2. Голова Наглядової ради ПАТ:

- організує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
- організує обрання секретаря Загальних зборів;
- представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради;
- видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради;
- підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Директором;
 - вирішує інші питання, передані йому Наглядовою радою.

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

4.11. Наглядова рада ПАТ може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

4.11.1. У Товаристві може утворюватися 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. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

4.11.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

4.11.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби

внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - Голові комітету з питань аудиту.

4.11.4. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та положеннями про кожний окремий комітет, утворений Наглядовою радою Товариства.

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

4.11.6. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою для прийняття Наглядовою радою рішень.

4.12. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

СТАТТЯ 5.

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ ПАТ

5.1. Загальні збори ПАТ можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів ПАТ про дострокове припинення повноважень членів Ради ПАТ може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради ПАТ.

5.2. Без рішення Загальних зборів ПАТ повноваження члена Наглядової ради ПАТ з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення ПАТ про це за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради ПАТ 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) у разі отримання ПАТ письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

5.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради ПАТ одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

5.4. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законодавству України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

СТАТТЯ 6.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами ПАТ.

6.2. У випадку якщо норми цього Положення будуть суперечити положенням Статуту ПАТ, то застосуванню підлягають норми, які відповідають чинному законодавству України.