

ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговими Загальними
зборами ПАТ «МОНФАРМ»

«14» грудня 2018 року
Протокол №28
Директор

_____ Б.Б. Домащук

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПАТ «МОНФАРМ»
(нова редакція)**

м. Монастирище
2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду ПАТ «МОНФАРМ» (надалі – Положення) визначає статус, порядок формування, склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ» (надалі – Товариство), права, обов'язки та відповідальність її членів.
- 1.2. Положення розроблене у відповідності із законодавством України та Статутом Товариства (надалі – Статут).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада) є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Директором.
- 2.2. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори або Загальні збори) на Наглядову раду може покладатися вирішення окремих питань, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів.
- 2.3. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Зборами, приймає рішення, обов'язкові до виконання Директором Товариства та іншими посадовими особами Товариства.
- 2.4. Наглядова рада щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ, СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на три роки.
- 3.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.
- До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос.
- Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 3.3. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб – членів Наглядової ради.
- Наглядова рада має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.
- 3.4. Критерії для незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) – членів Наглядової ради встановлюються діючим законодавством.
- Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства не встановлюються додаткові критерії для незалежних директорів.
- 3.5. Для цілей п.3 ч.1 ст.53¹ Закону України «Про акціонерні товариства» істотними діловими відносинами визначається постачання фізичною особою-підприємцем Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг на суму, що перевищує 10% (десять відсотків) від вартості доходів цієї фізичної особи-підприємця за період, який аналізується.
- 3.6. Якщо у встановлений пунктом 3.1 цього Положення строк Загальними зборами акціонерів Товариства не прийняті рішення, передбачені підпунктами 22 та 23 п. 11.2. Статуту Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.7. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання щодо всіх кандидатів в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 5 (п'ять) – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 5 (п'ятьма) кумулятивними голосами.

3.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради, пропозиції вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Кожен акціонер Товариства - фізична особа має право подати свою кандидатуру для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Наглядової ради Товариства.

Кожен акціонер Товариства та / або група акціонерів мають право надати кандидатуру фізичної особи (представника акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Наглядової ради Товариства.

Пропозиція щодо кандидата до складу Наглядової ради подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради.

В пропозиції щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я та по-батькові кандидата, рік його народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформацію про наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості, інформацію про наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю та інші данні, передбачені Законодавством України.

9. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства зобов'язана не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову заяву про згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства, в якій має бути зазначена і інформація про кандидата до складу Наглядової ради, що включається до бюлетеня для кумулятивного голосування.

3.10. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів для голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації учасників Загальних зборів. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата 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.

3.11. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з урахуванням умов пункту 3.3 цього Положення.

3.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається Наглядовою радою Товариства. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

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

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити

пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

3.13. Голова Наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради Товариства членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради Товариства та його Заступника.

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

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

3.14. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

Голова Наглядової ради Товариства здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та цим Положенням.

3.15. Загальні збори акціонерів Товариства можуть в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради може бути прийнято тільки у відношенні всіх обраних членів Наглядової ради (всього складу Наглядової ради) та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

3.16. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження Голови та члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про це за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства 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 Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) у разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством. В такому разі він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

3.18. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

3.19. Якщо кількість членів Наглядової ради, 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, які визначені чинним Законодавством України.

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

3.20. Усі витрати на утримання Наглядової ради Товариства, виплати щомісячної та інших винагород членам Наглядової ради Товариства здійснюються за рахунок Товариства.

3.21. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства та корпоративного секретаря.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;

- 2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) затвердження положень про комітети Наглядової ради, які регулюють питання утворення та діяльності цих комітетів;
- 5) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;
- 6) 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;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до Статуту та законодавства;
- 8) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій);
- 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 14) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
- 15) обрання та припинення повноважень Директора;
- 16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 17) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 19) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 20) 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;
- 21) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 22) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 23) прийняття рішення про передачі повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії;
- 24) обрання та припинення повноважень реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 26) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;
- 28) 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;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 30) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 31) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із

- заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акціонерам повідомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;
 - 38) прийняття рішення про те, що Товариство вважається таким, що здійснило публічну пропозицію цінних паперів;
 - 39) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;
 - 40) інформування про ofertу працівників Товариства шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства або іншим шляхом, відповідно до чинного законодавства;
 - 41) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;
 - 42) надсилання офerti акціонерам відповідно до законодавства.

4.2.1. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

4.3. До компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 2) 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 на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;
- 3) 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 на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;
- 4) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;
- 5) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 6) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства.
- 7) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;
- 8) визначення умов оплати праці Директора Товариства;
- 9) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство;
- 10) приймає рішення про визначення повноважень виконавчого органу (Директора);
- 11) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із діючим законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

4.4. Якщо Товариством вчинені правочини або виконані дії, без отримання відповідного рішення Наглядової ради, Наглядова рада має право прийняти рішення щодо схвалення цих правочинів та/або дій в подальшому.

4.5. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- заслуховувати звіти та вимагати пояснень від Директора Товариства, інших працівників Товариства щодо їх діяльності.
- зупиняти дію рішення або розпорядження (наказу), прийнятих Виконавчим органом Товариства, якщо таке рішення або розпорядження (наказ), прийняті з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, можуть заподіяти шкоду Товариству або суперечать меті діяльності Товариства, до прийняття відповідного рішення органом, яким було прийнято зупинене Наглядовою радою Товариства рішення або урегулювання такого питання у судовому порядку.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

5.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який виконує обов'язки Головуючого на засіданні Наглядової ради.

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

Член Наглядової ради вважається присутнім на засіданні Наглядової ради, тобто, бере в ньому участь і при умові, якщо під час засідання він не знаходиться в місці його проведення, але за допомогою засобів зв'язку він може чути всіх інших членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, має можливість з ними спілкуватися, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного.

5.3. Члени Наглядової ради Товариства повинні брати участь у її роботі та голосувати особисто.

5.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, представник акціонера-член Наглядової ради здійснює свої повноваження з урахуванням обмежень акціонера (-ів) при їх наявності.

5.5. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються на вимогу:

- Голови Наглядової ради Товариства;
- будь-якого з членів Наглядової ради Товариства,
- Виконавчого органу Товариства.

5.6. Голова Наглядової ради:

- організує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
- організує обрання секретаря Загальних зборів;
- має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради;
- 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 або передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

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

5.8. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5.9. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та Виконавчим органом Товариства, усіма підрозділами та працівниками Товариства.

5.10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

5.11. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Товариства.

5.12. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

5.13. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

5.14. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються Статутом та цим Положенням.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування, або не брав участь у голосуванні) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

5.15. Члени Наглядової ради, які не згодні з відповідним рішенням Наглядової ради, яке прийнято на засіданні Наглядової ради, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Наглядової ради.

5.16. Рішення Наглядовою радою можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування), випадки та порядок здійснення якого передбачається цим Положенням.

Наглядвою радою може визначатись перелік питань, які можуть прийматись шляхом заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання Наглядвою ради та прийняття рішення на ньому шляхом опитування приймає Голова Наглядвою ради.

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

5.18. Корпоративний секретар Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядвою ради та оформлює інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядвою ради.

5.19. На вимогу Наглядвою ради в її засіданні беруть участь Директор Товариства.

6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДВОЇ РАДИ

6.1. Наглядвою рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядвою ради.

6.2. 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 Наглядвою ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

6.3. Наглядвою рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядвою ради. Мотивоване рішення Наглядвою ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядвою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

6.4. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядвою рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядвою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядвою ради - голові комітету з питань аудиту.

6.5. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом Товариства та/або цим Положенням, а також положеннями про комітети Наглядвою ради, що затверджуються Наглядвою радою Товариства.

6.6. Фінансування діяльності комітетів Наглядвою ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному Статутом, положенням про відповідний комітет та/або рішенням Загальних зборів.

6.7. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет відання комітету), приймаються простою більшістю голосів членів Наглядвою ради.

6.8. Висновки комітетів розглядаються Наглядвою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття Наглядвою радою рішень.

6.9. Комітети Наглядвою ради повинні складатися принаймні з трьох членів, якщо інше не передбачено відповідним положенням про комітет або рішенням Наглядвою ради.

6.10. Директор, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.

6.11. Комітети Наглядвою ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядвою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядвою ради мають право:

- брати участь у засіданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність та фінансово-економічний стан Товариства, необхідну для виконання функцій та повноважень члена Наглядвою ради. Інформація та документи надаються членам Наглядвою ради протягом 2 (двох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства;
- безпосередньо знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Інформація та документи надаються членам Наглядвою ради протягом 2 (двох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства;

- вимагати скликання засідання Наглядової ради в порядку, визначеному Статутом та цим Положенням;

- надавати у письмовій формі окремі думки на рішення Наглядової ради;

- отримувати винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради в розмірах, визначених договором (контрактом) з членом Наглядової ради умови якого затверджуються Загальними зборами.

7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

- брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;

- повідомити протягом 5 (п'яти) днів у письмовій формі Наглядову раду та Директора Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;

- зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства;

- контролювати діяльність Виконавчого органу Товариства;

- здійснювати захист інтересів акціонерів Товариства.

- повідомити у письмовій формі Наглядову раду та Дирекцію Товариства про обставини, відповідно до яких член Наглядової ради-незалежний директор перестає відповідати вимогам, визначеним законом, протягом 2 (двох) робочих днів з дати виникнення відповідних обставин.

7.3. Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7.4. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за невиконання (неналежне виконання) рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.

8.2. Зміни до Положення вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку, визначеному діючим законодавством та Статутом.

8.3. Норми, встановлені Положенням є недійсними, якщо вони суперечать законодавству України та Статуту.

8.4. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані недійсними у встановленому законодавством порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та Положення в цілому.