

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

«ДНІСТЕР»

Протокол від 13 квітня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про

НАГЛЯДОВУ РАДУ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР»**

м.Львів
2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Чинне положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» (далі – Положення), розроблено на підставі Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» (далі – Товариство), Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Наглядової ради Товариства (далі за текстом – 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, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

2.2. У своїй роботі Наглядова рада керується нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та цим Положенням.

2.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.4. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Ревізійної комісії та не можуть бути Генеральним директором.

2.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) 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. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Генерального директора.

2.7. Усі витрати членів Наглядової ради, пов'язані із виконанням ними функціональних обов'язків, відшкодовуються за рахунок коштів Товариства.

2.8. Посадові особи 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 5 осіб.

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

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 обираються акціонерами Товариства під час проведення річних Загальних зборів на строк до наступних річних Загальних зборів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

3.6. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

3.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для переобрання всього складу Наглядової ради Товариства.

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. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого 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 дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.11. 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). 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.

3.12. Підстави та умови дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються Законом, Статутом, цим Положенням та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

3.13. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного договору припиняються достроково:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у 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 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.
- б) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

3.14. У випадках, передбачених п. 3.13 цього Положення, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

4. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради мають відповідати критеріям професійної належності, а також наявності знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетенції, досвіду та інших характеристик, необхідних для виконання обов'язків передбачених Законом, Статутом та цим Положенням.

4.2. Незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором) може бути фізична особа, обрана членом Наглядової ради Товариства, яка:

- 1) не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою Товариства або його дочірнього підприємства;
- 2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;
- 3) не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з Товариством або його дочірнім підприємством;
- 4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора Товариства або його дочірнього підприємства;
- 5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства;
- 6) не є близьким членом родини Генерального директора або інших осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті.

4.3. Членами Наглядової ради не можуть бути:

- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії;
- особи, яким суд заборонив займатись видом діяльності, яким займається й Товариство;
- особи, які мають не зняту або непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

4.4. 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 та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

5.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та секретаря Наглядової ради.

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

5.4. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

5.5. Наглядова рада Товариства скликається Головою Наглядової ради (виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради) за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого органу може приймати участь представник трудового колективу або член Комітету, утвореного Наглядовою радою (у випадку його наявності). На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

5.6. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал.

5.7. Засідання Наглядової ради визнаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини її складу.

5.8. Головує на засіданні Наглядової ради її Голова, а у разі його відсутності на засіданні головує обраний з числа присутніх членів Наглядової ради тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. Голова Наглядової ради:

- керує та організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- відкриває Загальні збори;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- видає обов'язкові для виконання всіма членами Наглядової ради, Генеральним директором та працівниками Товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції;
- організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки між Наглядовою радою та з іншими органами і посадовими особами Товариства;
- пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;

- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 5.12. При виконанні повноважень передбачених п. 5.11. Голова Наглядової ради має право:
 - вимагати та отримувати від Генерального директора та інших працівників Товариства надання будь-яких документів, що стосуються діяльності Товариства, а також необхідних пояснень;
 - підписуватись на листах підготовлених на фірмових бланках Товариства, що не містять фінансових зобов'язань.
- 5.13. Члени Наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто.
- 5.14. Секретар Наглядової ради:
 - забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
 - доводить до органів управління та контролю Товариства рішення, прийняті Наглядовою радою.
- 5.15. З усіх питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, рішення приймається простою більшістю голосів. Кожен член Наглядової ради при голосуванні має один голос. При рівній кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.
- 5.16. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, які веде секретар Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради має бути оформлений належним чином не пізніше протягом 5 робочих днів після проведення засідання. На вимогу члена Наглядової ради, який приймає участь у засіданні Наглядової ради, його окрема думка щодо питань порядку денного засідання може бути внесено до протоколу засідання.
- 5.17. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
 - дата проведення засідання;
 - особи, які брали участь у засіданні;
 - порядок денний засідання;
 - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
 - зміст прийнятих рішень.
- 5.18. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні Наглядової ради (Головою Наглядової ради чи тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні).
- 5.19. Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них оформлюються протягом п'яти днів після проведення засідання та передаються Генеральному директору Товариства після його оформлення.
- 5.20. Інформаційні комунікації, що пов'язані з організацією роботи Наглядової ради здійснюються через секретаря Наглядової ради шляхом телефонограм, факсових повідомлень, електронної пошти, або в інший спосіб, узгоджений членами Наглядової ради.

6. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 1) визначення місцезнаходження Товариства;
 - 2) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
 - 3) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Генерального директора, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо);
 - 4) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначеного контракту;
 - 5) затвердження умов матеріального заохочення Генерального директора та інших, визначених Наглядовою радою, працівників Товариства;
 - 6) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
 - 7) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
 - 8) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;

- 9) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 10) прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 11) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 12) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 13) обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
- 14) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
- 15) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 16) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 17) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 18) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 19) затвердження ринкової вартості майна та прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 24) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 25) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) контроль за діяльністю Генерального директора Товариства;
- 27) визначення стратегії розвитку Товариства;
- 28) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 29) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 31) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- 32) затвердження організаційної структури Товариства;
- 33) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
- 34) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;
- 35) погодження списання основних фондів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою;
- 36) погодження списання дебіторської заборгованості згідно критеріїв, встановлених Наглядовою радою;
- 37) погодження за поданням Генерального директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;

- 38) прийняття рішення про вчинення значного правочину, 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;
 - 39) подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 40) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
 - 41) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, в порядку та у випадках встановлених законом;
 - 42) прийняття рішення про придбання, відчуження часток, паїв;
 - 43) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
 - 44) визначення фондової біржі, на якій Товариство пройде процедуру включення акцій до біржового списку;
 - 45) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника),
 - 46) укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Генеральному директору повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
 - 47) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
 - 48) прийняття рішень про припинення або виділ, реорганізацію залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства;
 - 49) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Генерального директора чи інших органів Товариства;
 - 50) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства.
- 6.2. Наглядова рада може здійснювати інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
- 6.3. Наглядова рада має право приймати рішення щодо укладання/розірвання трудових відносин з особами, які займають керівні посади в Товаристві.
- 6.4. Наглядова рада Товариства має право розглядати та вирішувати інші питання в т.ч., що виносяться на її розгляд Загальними зборами, Генеральним директором або Ревізійною комісією.
- 6.5. Питання, які згідно з чинним законодавством України не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради можуть бути передані до компетенції комітетів, утворених Наглядовою радою (у випадку їх утворення). Рішення щодо передачі таких питань приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради.

7. ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ РОБОЧІ КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Наглядова рада у відповідності до вимог чинного законодавства може утворювати постійні та тимчасові комітети зі свого складу, із можливістю залучення необхідних спеціалістів Товариства, які мають високу професійну кваліфікацію, та/або третіх осіб для підготовки проектів документів з питань, що належать до компетенції Наглядової ради або стосуються повноважень Загальних зборів.

7.2. Постійні та тимчасові робочі комітети Наглядової ради діють на підставі відповідних Положень, що затверджуються Наглядовою радою.

7.3. Очолюють комітети Наглядової ради її члени.

7.4. Рішення про утворення комітетів Наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства.

7.5. Комітети підзвітні Наглядовій раді та подають Наглядовій раді не рідше ніж раз в квартал висновки (звіт про проведену роботу).

8. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

Члени Наглядової ради мають право в межах компетенції Наглядової ради:

8.1. Вимагати від Генерального директора Товариства будь-які пояснення, що стосуються операційної діяльності Товариства, зокрема у вигляді регулярної, або нерегулярної звітності, обсяг та форми якої встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Генерального директора.

8.2. Приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, зазначених у розділах 6 та 7 цього Положення.

8.3. Відкладати прийняття рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані матеріали на доопрацювання.

8.4. Надавати Генеральному директору і Загальним зборам рекомендації щодо розгляду питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Наглядової ради.

8.5. Запрошувати на свої засідання Генерального директора, членів інших колегіальних органів Товариства та його співробітників.

8.6. Запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію.

8.7. Вносити на розгляд Загальних зборів, Генерального директора, комітетів Наглядової ради рекомендації та пропозиції щодо питань, що входять до компетенції Наглядової ради.

8.8. Вимагати виконання оформлених належним чином рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради, по питаннях, що відносяться до її компетенції.

8.9. Вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях Наглядової ради.

8.10. Ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.

9. ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

9.1. Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.

9.2. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:

- виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
- брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;
- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;
- приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

10.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і Статуту Товариства.

10.2. Члени Наглядової ради у випадку невиконання чи неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариством своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада співпрацює з колегіальними органами Товариства (Ревізійна комісія та комітети) та з Генеральним директором з питань, що входять до її 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. ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

12.1. Члени Наглядової ради зобов'язані зберігати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала їм відома в ході виконання обов'язків члена Наглядової ради.

12.2. За умисне або неумисне розголошення інформації, що складає комерційну або таємницю, а також іншої інформації, що була набута членом Наглядової ради під час виконання ним своїх обов'язків передбачається відповідальність згідно діючого законодавства України, в т.ч. і з застосуванням матеріальної компенсації прямо чи опосередковано нанесених збитків.

13. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

13.2. Органи управління Товариства, за винятком Загальних зборів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

14. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

14.1. Наглядова рада щорічно готує звіти про свою діяльність. Звіти у формі доповіді подаються на розгляд акціонерам та заслуховуються під час річних (чергових) Загальних зборів.

14.2. Звітність Наглядової ради, що готується нею відповідно до цього розділу відноситься до конфіденційної та має статус «Для службового використання».

14.3. Протоколи засідань Наглядової ради також відносяться до конфіденційної інформації а мають статус «Для службового використання».

14.4. Відповідальність за підготовку звітів Наглядової ради про її діяльність покладається на секретаря Наглядової ради.

14.5. Наглядова рада, відповідно до своїх функцій та повноважень, не видає публічної звітності стосовно своєї діяльності.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів Товариства органами управління і контролю і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами.

Генеральний директор

А.В. Балагура