

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Науково – виробниче підприємство
«Смілянський електромеханічний завод»
Протокол від 20 квітня 2017 року

Голова Загальних зборів

(підпис) / Сідько О.С. /

**Положення
про Наглядову раду
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
П№2:2017**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду (надалі – Положення) Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (надалі – Товариство) розроблено відповідно до законодавства України, Статуту Товариства.

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 Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами акціонерів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, контроль та регулює діяльність Правління.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за реалізацією стратегії розвитку Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства на Наглядову раду може покладатися виконання окремих повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, окрім тих, які законодавством та/або Статутом Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх повноважень, а саме знайомитися з документами Товариства стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства та цінних паперів Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються письмово або засобами електронного зв'язку членам Наглядової ради протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства у встановленому Статутом Товариства та цим Положенням порядку;

4) надавати у письмовій формі зауваження (окрему думку тощо) на рішення Наглядової ради Товариства;

5) інші права, визначені законодавством України та Статутом Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах акціонерів та Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які особа повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради (за виключенням випадків проведення заочних засідань), а у випадках, передбачених Статутом Товариства, а також у разі необхідності – у засіданнях Правління Товариства, чергових та позачергових Загальних зборах Товариства;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Товариства та законом;

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління Товариства про виникнення обставин, що згідно зі Статутом Товариства перешкоджають подальшому перебуванню відповідного чи іншого члена Наглядової ради на посаді;

8) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді (а у випадках, передбачених законом і Статутом Товариства, – також Ревізійній комісії (у разі її обрання), Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства) повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

9) поінформувати Наглядову раду та Правління про наявність власної заінтересованості у вчиненні Товариством правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості;

10) поінформувати Наглядову раду про наявність у інших осіб заінтересованості у вчиненні Товариством правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли членові Наглядової ради стало відомо про наявність такої заінтересованості.

3.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані їх винними діями (бездіяльністю), якщо буде встановлено безпосередній зв'язок між такими діями (бездіяльністю) і відповідними негативними наслідками для Товариства.

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

3.5. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється законодавством України.

3.6. Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Товариства Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада обирається з числа акціонерів та/або представників акціонерів Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

4.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа акціонерів, які мають повну дієздатність, та які не мають заборон обіймати посади відповідно до законодавства України, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи-акціонера. Представник акціонера - юридичної особи, яка обрана Членом Наглядової ради, не може передавати свої повноваження іншій особі. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядній раді визначається самим акціонером.

Особи, які входять до складу Наглядової ради є посадовими особами Товариства. Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою або членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

4.3. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами акціонерів Товариства з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

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

5.4. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради 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) в інших випадках, передбачених законодавством України та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

5.5. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає меншою ніж 3 (три) особи внаслідок дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради чи з інших причин, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання нового складу Наглядової ради з урахуванням вимог закону та Статуту Товариства.

6. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Акціонери Товариства мають право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства в порядку, встановленому законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

Особа, кандидатура якої пропонується для обрання до складу Наглядової ради, не повинна мати непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

6.2. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висувуються акціонерами Товариства та/або їх уповноваженими представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

Кандидат до складу Наглядової ради вважається таким, що запропонований (висунутий) акціонером, якщо пропозиція щодо обрання такого кандидата підписана акціонером (його представником), що її вносить, і містить письмову згоду кандидата, який пропонується для обрання до Наглядової ради Товариства. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається документ (або належним чином засвідчена копія документа), що підтверджує повноваження представника акціонера, оформлений відповідно до вимог законодавства України.

6.3. Пропозиція акціонера щодо кандидатур до складу Наглядової ради подається в письмовій формі та повинна містити:

- 1) повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) акціонера, котрий її вносить;
- 2) відомості про кількість акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) найменування або прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років;
- 6) кількість акцій Товариства, що належать кандидату;
- 7) відповідність кандидата вимогам, які передбачені законодавством та цим Положенням (у тому числі: наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності, наявність/відсутність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини);
- 8) згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

Згода кандидата має бути чітко висловлена та скріплена особистим підписом кандидата. Згода кандидата повинна також включати інформацію про кандидата, що має міститись в бюлетені для голосування відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо кандидатів до Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів вносяться і рішення про включення кандидатів до переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради приймається в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

6.4. Форма і текст бюлетеня для голосування з питання обрання членів Наглядової ради затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

6.5. У бюлетень для голосування з питання обрання членів Наглядової ради включається загальний перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, що складається із переліку запропонованих (висунутих) кандидатів. При цьому, такий перелік кандидатів містить прізвище, ім'я та по-батькові висуненого або найменування кандидата на посаду члена Наглядової ради.

6.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Для кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

Члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

6.7. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

6.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

6.9. Повноваження члена Наглядової ради 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.

Письмове 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), а також інформацію про нового представника, яка вимагається для розкриття інформації про посадову особу Товариства.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради-представника акціонера надсилається або подається таким акціонером на адресу місця знаходження Товариства. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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.

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

6.11. На першому засіданні зі складу членів Наглядової ради більшістю голосів від кількості голосів присутніх членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради та Секретар Наглядової ради. Особа, яка обирається не бере участі у голосуванні.

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

Кандидатура Голови Наглядової ради Товариства та Секретаря може бути подана будь-яким членом Наглядової ради.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, затверджує порядок денний засідань;
- 3) забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради шляхом розсилки (надання) повідомлень про день і час проведення засідань, необхідних матеріалів, бюлетенів для проведення заочних засідань;
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради;
- 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) у разі, якщо Наглядовою радою не прийняте інше рішення – укладає від імені Товариства трудовий контракт (договір) з Головою Правління та з членами Правління;
- 7) відкриває Загальні збори акціонерів, якщо Наглядовою радою не прийнято інше рішення;
- 8) ініціює створення, у разі необхідності, комітетів Наглядової ради, служби внутрішнього аудиту;
- 9) ініціює, у разі необхідності, обрання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Наглядовою радою Положення про корпоративного секретаря Товариства.

7.2. Секретар Наглядової ради формує перелік питань для включення до порядку денного засідань Наглядової ради, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради Товариства, їх оформлення на зберігання. На секретаря Наглядової ради покладаються обов'язки щодо вирішення організаційних питань діяльності Наглядової ради, якщо вирішення відповідних питань належить до компетенції Голови Наглядової ради. За дорученням Голови Наглядової ради секретар Наглядової ради розсилає (надає) повідомлення про день і час проведення засідань, необхідних матеріалів, а також бюлетенів для проведення заочних засідань. За рішенням Наглядової ради на секретаря Наглядової ради можуть бути покладені додаткові повноваження.

7.3. Постійні чи тимчасові комітети створюються, у разі необхідності, за рішенням Наглядової ради з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік комітетів, їх назви, призначення, строк діяльності та особа керівника визначаються рішенням Наглядової ради.

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

За рішенням Наглядової ради, прийнятим на звернення керівника відповідного комітету, до роботи комітетів можуть залучатись необхідні фахівці та інші особи з урахуванням обмежень, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо доступу до інформації про Товариство та його діяльність.

7.4. 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 – керівнику комітету з питань аудиту.

7.5. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою на її засіданнях, з обов'язковим внесенням відповідного питання до порядку денного, та затверджуються в загальному порядку.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (надалі – у формі спільної присутності);
- заочного засідання (методом опитування).

8.3. Під час проведення заочних засідань члени Наглядової ради спільно не збираються. Голосування проводиться шляхом підписання кожним членом Наглядової ради бюлетенів для голосування, які розсилаються Головою або Секретарем Наглядової ради.

8.4. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

8.5. У разі необхідності засідання Наглядової ради скликаються Голови Правління або члена Правління Товариства.

8.6. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата, зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання засідання Наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.7. Голова Наглядової ради зобов'язаний скликати засідання протягом 10 (десяти) днів з дня отримання ним письмової вимоги на дату, не пізніше, ніж через 20 (двадцять) днів з дня отримання письмової вимоги.

У разі, якщо протягом строку, встановленого абзацом третім цього пункту, Голова Наглядової ради не скликав засідання Наглядової Ради, таке засідання може бути скликано самими ініціаторами. У такому випадку засідання може відбуватися під головуванням члена Наглядової

ради, обраним безпосередньо на засіданні, який забезпечує ведення протоколу засідання та підписує його.

8.8. Порядок денний засідання Наглядової ради формується Секретарем Наглядової ради та затверджується Головою Наглядової ради. Сформований порядок денний надається Секретарем Наглядової ради членам Наглядової ради персонально.

8.9. Засідання Наглядової ради Товариства у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо на ньому присутні 3 (три) члени Наглядової ради.

8.10. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу.

При прийнятті Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість в одного із членів Наглядової ради, такий член Наглядової ради участі в голосуванні не бере. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, Наглядова рада може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів та включення до порядку денного питання про укладення відповідного правочину.

8.11. Під час голосування Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.12. Рішення Наглядової ради Товариства на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.13. Під час засідання Наглядової ради Товариства у формі спільної присутності ведеться протокол.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання у формі спільної участі або після закінчення строку, відведеного членам Наглядової ради для повернення Секретареві Наглядової ради заповненого бюлетеня для голосування.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) місце та дата проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які брали участь в засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) основні положення виступів, якщо засідання відбувалося у формі спільної присутності;
- 8) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням кількості голосів "за", "проти", або "утрималися від голосування" з кожного питання;
- 9) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради Товариства (або іншою особою, що головує на засіданні) та Секретарем Наглядової ради.

Голова засідання несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Наглядової ради Товариства, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої

зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради Товариства додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

8.14. Засідання Наглядової Ради Товариства методом опитування проводяться з питань, що потребують оперативного вирішення.

8.15. Бюлетень для голосування методом опитування має бути складено так, щоб на питання, яке включено до бюлетеню, можливо було дати однозначну відповідь "так", "ні" (проголосувати "за" або "проти"), або утриматися від голосування. Бюлетень для голосування методом опитування повинен бути вручений особисто під підпис або направлений листом з повідомленням про вручення та описом вкладення кожному члену Наглядової ради не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення голосування і зазначенням строку, протягом якого належним чином заповнений бюлетень має бути наданий Секретареві Наглядової ради для підбиття підсумків голосування.

8.16. Заочне засідання Наглядової ради є правомочним, коли бюлетені з результатами голосування надійшли від не менше як 3 (трьох) членів Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим, якщо відповідь "за" надійшла від не менше як 3 (трьох) членів Наглядової ради. У всіх інших випадках рішення вважається неприйнятним.

8.17. Результати проведення голосування методом опитування повідомляються кожному члену Наглядової ради Товариства. Результати заочного засідання Наглядової ради протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення строку подання заповнених бюлетенів оформлюються протоколом згідно з вимогами цього Положення до Протоколу засідань Наглядової ради.

8.18. Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради можуть доводитися до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо з кожного питання, яку підписують Голова та секретар Наглядової ради Товариства, або в інший спосіб, визначений Головою Наглядової ради.

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

8.20. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства підшиваються до папки протоколів та передаються Секретарем Наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.21. 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 Товариства.

8.22. Папка протоколів або засвідчені витяги з протоколів повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

8.23. Наглядова рада Товариства має право використовувати у своїй роботі для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо).

9. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Загальними зборами акціонерів можуть затверджуватися типові умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

9.2. З членами Наглядової ради укладаються безоплатні цивільно-правові договори.

9.3. Договір з членом Наглядової ради (у тому числі безоплатний) може передбачати на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради.

У такому разі, членам Наглядової ради компенсуються:

9.3.1. витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених законодавством України;

9.3.2. всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Товариства (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо впливають з виконання ним своїх обов'язків.

9.4. Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує Голова Правління, якщо інше не буде визначено Загальними зборами акціонерів.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів.

10.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

10.3. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України або Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Товариства.