

ЗАТВЕРДЖЕНО:
загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
Протокол № 02-10/17-1
від «02» жовтня 2017 року

Голова загальних зборів акціонерів



Косенко І.С.

Секретар загальних зборів акціонерів



Хичий О.І.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНВЕСТБУДСЕРВІС»
(нова редакція)**

м. Київ
2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (далі – Товариство), Принципів корпоративного управління України, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС», що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства (далі – Виконавчий орган).

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

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

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

3.1.1. брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;

3.1.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

3.1.3. знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Виконавчого органу Товариства або Корпоративного секретаря Товариства (у разі його обрання);

3.1.4. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.1.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

3.1.6. отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій членів Наглядової ради.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

3.2.1. 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 в особи на такій посаді за подібних обставин;

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

3.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

3.2.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

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

3.3. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

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

3.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради – 3 особи. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізором (членом Ревізійної комісії) Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Порядок діяльності представника акціонера у Наглядній раді визначається самим акціонером.

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

4.4. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

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

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більш як на три роки.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів товариства обов'язково вносяться питання щодо:

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків дострокового припинення повноважень,
- обрання членів Наглядової ради,
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

5.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

5.3. Після обрання у членів Наглядової ради виникають трудові або цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного договору. Договір може бути безоплатним. Умови договору

затверджуються рішенням Загальних зборів. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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 незалежним директором.

5.4. 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 Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього абзацу 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.

5.5. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 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. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

6.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізором (членом Ревізійної комісії) цього Товариства.

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

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.5. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

6.5.1. є право- та дієздатними;

6.5.2. володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;

6.5.3. володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;

6.5.4. мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради;

6.5.5. не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

6.6. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі, визначеній законом, з дотриманням вимог Положення "Про Загальні збори Товариства".

6.7. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою тільки у випадках, передбачених Положенням "Про Загальні збори Товариства", а також, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням та вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Ця відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства.

6.9. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.10. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, шляхом вписування в бюлетені для голосування кількості відданих акціонером (представником акціонера) голосів кожному з кандидатів. 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 незалежним директором.

6.11. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

6.12. 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).

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

7.1.1. Голова Наглядової ради;

7.1.2. Комітети Наглядової ради (у разі їх створення);

7.1.3. Члени Наглядової ради;

7.1.4. Корпоративний секретар Товариства (у разі обрання).

7.2. Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради :

Голова Наглядової ради :

- обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Товариства;

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

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори (у разі обрання його Головою Загальних зборів), організовує обрання Секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду, визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства (у разі його обрання) або іншій уповноваженій особі повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

- організовує роботу по створенню комітетів Наглядової ради (у разі їх створення), висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства.

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

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

Наглядова рада організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

Наглядова рада підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

7.3. Комітети Наглядової ради:

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

7.3.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом.

7.3.3. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

7.4. Корпоративний секретар Товариства (у разі обрання):

7.4.1. приймає запити та організовує ознайомлення членів Наглядової Ради з внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової Ради, висновками Ревізора (Ревізійної комісії), а також з основними фінансовими та іншими документами;

7.4.2. роз'яснює новообраним членам Наглядової Ради існуючий порядок роботи органів Товариства та організаційну структуру Товариства;

7.4.3. забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової Ради у відповідності до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7.4.4. за дорученням Голови Наглядової Ради повідомляє всіх членів Наглядової Ради про проведення засідань Наглядової Ради, забезпечує розсилання (вручення) їм порядку денного, проектів рішень та документів, що стосуються порядку денного;

7.4.5. у разі, коли засідання проводиться не шляхом присутності всіх членів Наглядової Ради в одному місці, організовує проведення заочного голосування кожним членом Наглядової Ради та оформлення і підписання єдиного протоколу;

7.4.6. під час засідань Наглядової ради сприяє дотриманню необхідного порядку їх проведення;

7.4.7. організовує ведення та зберігає протоколи засідань Наглядової Ради. Оформлює документи, затверджені Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства. Забезпечує надання членам Наглядової Ради протоколів засідань комітетів Наглядової Ради (у разі їх створення), отриманих від секретаря комітету;

7.4.8. для інформування органів Товариства приймає повідомлення членів Наглядової Ради про: неможливість їх участі у роботі Загальних зборів та засіданні Наглядової Ради; втрату статусу акціонера або представника акціонера;

7.4.9. за письмовим дорученням Голови Наглядової Ради здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою;

7.4.10. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

7.4.11. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

7.4.12. оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства.

7.5. Перше засідання Наглядової ради проводиться протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання нового складу Наглядової ради.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової Ради.

8.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- 8.2.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності), у т.ч.у формі телеконференції;
- 8.2.2. спільної присутності членів Наглядової ради з можливістю заочного голосування окремими членами Наглядової ради за виключенням головуючого на засіданні (далі - у формі часткового заочного голосування).
- 8.3.Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.
- 8.3.1. Засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:
- 8.3.1.1. затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 8.3.1.2. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 8.3.1.3. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;
- 8.3.1.4. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Виконавчого органу та інших посадових осіб Товариства;
- 8.3.1.5. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8.3.1.6. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 8.4. У разі неможливості участі у засіданні з об'єктивних причин член Наглядової ради вправі проголосувати з питань порядку денного засідання шляхом заповнення опитувальника для заочного голосування.
- 8.5. Прошнурований, пронумерований та засвідчений підписом члена Наглядової ради, який з об'єктивних причин не в змозі взяти у участь у засіданні, опитувальник для заочного голосування подається Корпоративному секретарю Товариства (у разі його наявності) або Голові Наглядової ради не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів після проведення засідання Наглядової ради.
- 8.6. Опитувальник для заочного голосування має містити:
- 8.6.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 8.6.2. поштову адресу, на яку має бути направлений заповнений опитувальник;
- 8.6.3. назву органу управління Товариства;
- 8.6.4. дату проведення засідання;
- 8.6.5. порядок денний засідання;
- 8.6.6. формулювання рішень по кожному питанню порядку денного засідання;
- 8.6.7. варіанти голосування по кожному питанню порядку денного: "за", "проти", "утримався".
- 8.6.8. місце для викладення письмово власної позиції по кожному питанню порядку денного;
- 8.6.9. місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису опитувальнику.
- 8.7. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.
- 8.8. Рішення про скликання засідань Наглядової ради приймаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
- 8.8.1. члена Наглядової ради;
- 8.8.2. Виконавчого органу;
- 8.8.3. Ревізора (Ревізійної комісії) - оформлюється протоколом засідання Ревізора (Ревізійної комісії);
- 8.8.4. аудитора Товариства, якого було обрано та затверджено Наглядовою радою.
- 8.9. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається на ім'я Голови Наглядової ради у письмовій формі і подається Корпоративному секретарю Товариства (у разі його обрання) або Виконавчому органу Товариства.
- 8.10. Вимога про скликання п засідання Наглядової ради повинна містити:
- 8.10.1. прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи зовнішнього аудитора, що вносить дану пропозицію;
- 8.10.2. підстави для скликання засідання Наглядової ради;
- 8.10.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного та проекту порядку денного;
- 8.10.4. підпис особи або керівника органу, що її подає.

- 8.11. Засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги.
- 8.12. Повідомлення про скликання засідань Наглядової ради надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової ради та осіб, що запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради.
- 8.12.1. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та порядок денний засідання.
- 8.12.2. До повідомлення додаються:
- 8.12.2.1. матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
- 8.12.2.2. проекти рішень з питань порядку денного засідання;
- 8.12.2.3. інші документи.
- 8.13. У разі неможливості участі у засіданні з об'єктивних причин член Наглядової ради вправі проголосувати з питань порядку денного засідання шляхом заочного голосування.
- 8.14. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть використовуватися засоби телефонного зв'язку (зокрема, телефонна та/або відео конференції) з метою з'єднання (приєднання до обговорення) тих членів Наглядової ради, які мають можливість взяти участь в засіданні Наглядової ради, однак відсутні у безпосередньому місці проведення засідання Наглядової ради.
- 8.15. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.
- 8.16. Ініціатори скликання засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 8.12. цього Положення.
- 8.17. Засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше половини осіб (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування), які обрані до її складу.
- 8.18. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування).
- 8.19. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
- 8.20. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) головуєчий на засіданні Наглядової ради та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 8.21. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.
- 8.21.1. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 8.21.1.1. місце, дата і час проведення засідання;
- 8.21.1.2. особи, які брали участь у засіданні;
- 8.21.1.3. порядок денний засідання;
- 8.21.1.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 8.21.1.5. зміст прийнятих рішень.
- 8.21.2. Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий та Секретар на засіданні.
- 8.21.3. Документи для часткового заочного голосування, надані членами Наглядової ради у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.
- 8.21.4. Електронна форма протоколу засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової, який голосував заочно, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу.
- 8.22. Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження. Зауваження членів Наглядової ради, надані у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.
- 8.23. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Виконавчим органом, всіма підрозділами та штатними працівниками, а також керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.24. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню. Витяги із протоколу засідання Наглядової ради оформляються і надаються особисто під розписку кожному виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

8.25. Витяги з протоколу засідання Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (у разі його обрання) Товариства та завіряються печаткою Товариства.

8.26. Корпоративний секретар Товариства несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до витягу з протоколу засідання Наглядової ради.

8.27. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради чи Корпоративний секретар Товариства (у разі наявності).

8.28. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються в Товаристві та/або у Корпоративного секретаря Товариства (у разі наявності) або іншій уповноваженій особі. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

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

8.30. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про зобов'язання органу Товариства на укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

9.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

9.3. Розмір винагороди Голові Наглядової ради за виконання ним покладених на нього функцій встановлюється рішенням відповідного органу Товариства. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на нього функцій, може визначатися договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір може бути як цивільно-правовим, так і трудовим. Цивільно-правовий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Цивільно-правовий договір, що укладається з членом Наглядової ради, може бути або оплатним, або безоплатним.

Загальні збори визначають умови оплати праці членів Наглядової ради шляхом затвердження кошторису.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.4. Членам Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених у Товаристві.