

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Установчими зборами засновників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА**

**«РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»
Протокол №1 від «01» квітня 2020 року**

**Голова установчих зборів засновників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ
КЛУБ «ВЕРЕС»**

_____ **І.О. Надєїн**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"**

**м. Рівне
2020 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"** (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"** (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Положенням, Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює діяльність Генерального директора.

2.2. Наглядова рада Товариства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Наглядова рада вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.4. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

2.5. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Наглядової ради, крім питань, що віднесені чинним законодавством України та Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів.

2.6. Передача Наглядовій раді частини повноважень Загальних зборів здійснюється шляхом затвердження змін до Статуту, цього Положення та, у разі необхідності, до інших внутрішніх положень Товариства.

2.7. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечує Генеральний директор Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 7 (семи) осіб. Наглядова рада Товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Кількісний склад Наглядової ради Товариства може бути змінений рішенням Загальних зборів акціонерів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», але не може бути менше ніж 5 осіб.

3.2. До складу Наглядової ради входять лише фізичні особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежних директорів. Члени Наглядової ради Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

3.3. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засіданні Наглядової ради $\frac{3}{4}$ голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради або призначити, з числа своїх членів, особу, яка виконуватиме повноваження Голови Наглядової ради під час його відсутності.

3.4. Голова Наглядової ради очолює Наглядову раду Товариства, організовує її роботу, головує на засіданнях Наглядової ради та здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

3.5. Голова та члени Наглядової ради не можуть одночасно здійснювати повноваження інших посадових осіб Товариства.

3.6. Головою та членом Наглядової ради не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств або здійснювати діяльність, яка є предметом діяльності Товариства.

3.7. Головою та членом Наглядової ради не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

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

- мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління;
- мати бездоганну ділову репутацію;

• не мати непогашеної судимості, не бути позбавленим права обіймати посади Голови або члена Наглядової ради або займатися діяльністю, пов'язаною з виконання повноважень Голови або члена Наглядової ради, не бути підозрюваним у вчиненні злочину або притягненим як обвинувачений у кримінальній справі.

3.9. Висування кандидатів до складу Наглядової ради здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.10. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про їх обрання.

3.11. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника.

Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера, припиняються, а новий представник набуває повноважень з моменту надходження до Товариства письмового повідомлення про заміну свого представника.

Повідомлення про заміну представника повинне містити інформацію про нового представника, передбачену чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства для випадків подання акціонерами кандидатур до складу Наглядової ради Товариства.

У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких є член Наглядової ради.

3.12. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), який передбачає права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Умови договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства одночасно із прийняттям рішення про призначення членів Наглядової ради. Договір з членами Наглядової ради від імені Товариства протягом 30 (тридцяти) днів з дати їх обрання підписує Генеральний директор або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада зобов'язана:

4.1.1. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

4.1.2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.1.3. Дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями в Товаристві правил та процедур щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

4.1.4. Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності.

4.1.5. Наглядова рада щороку готує звіт про свою роботу. Звіт Наглядової ради є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

4.1.6. Виконувати інші свої обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

4.2. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. 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 у особи на такій посаді за подібних обставин.

4.2.2. Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.2.3. Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради.

4.2.4. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.2.5. Виконувати рішення Наглядової ради.

4.2.6. 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 функцій Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

4.2.7. Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

4.2.8. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.3. Голова Наглядової ради зобов'язаний:

4.3.1. Організувати роботу Наглядової ради, скликати засідання Наглядової ради, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради, організувати ведення протоколів засідань Наглядової ради.

4.3.2. Виконувати інші обов'язки, які покладаються на нього Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.4. Загальні збори акціонерів та Генеральний директор Товариства зобов'язані:

4.4.1. Створювати Наглядовій раді всі умови, необхідні для продуктивної праці та виконання своїх обов'язків.

4.4.2. Не втручатися у діяльність Наглядової ради, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.4.3. Не обмежувати компетенцію та права Наглядової ради, які передбачені Статутом та цим Положенням.

4.4.4. В межах своєї компетенції надавати Наглядовій раді повну та достовірну інформацію на її запит.

4.4.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.5. Крім обов'язків згідно з п.4.4 цього Положення Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

4.5.1. Виконувати рішення Наглядової ради.

4.5.2. На вимогу Наглядової ради, приймати участь та доповідати в межах компетенції по питаннях порядку денного засідань Наглядової ради.

4.6. Загальні збори акціонерів Товариства мають право:

4.6.1. Вимагати від Наглядової ради надання поточної інформації про діяльність Товариства, діяльність Наглядової ради, достроково звітувати про дії Голови та/або членів Наглядової ради, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання їх обов'язків.

4.6.2. Достроково припинити повноваження повного складу Наглядової ради.

4.6.3. Загальні збори акціонерів мають інші права, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

4.7. Голова Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, має право:

4.7.1. Діяти від імені Наглядової ради Товариства, представляти її інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

4.7.2. Від імені Наглядової ради звертатись до Генерального директора з вимогою щодо розгляду питання, яке вноситься Наглядовою радою.

4.7.3. Запрошувати на засідання Наглядової ради осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями.

4.7.4. Від імені Наглядової ради звертатись до органів Товариства з приводу надання ними інформації та документів про діяльність Товариства в межах їх компетенції.

4.7.5. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

4.7.6. Голова Наглядової ради в окремих правовідносинах з третіми особами, що стосуються діяльності Товариства, як спортивного футбольного клубу, має статус Президента футбольного клубу.

4.8. Член Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, має право:

4.8.1. Діяти від імені Наглядової ради Товариства, представляти її інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

4.8.2. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

4.9. Голова Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Наглядової ради:

4.9.1. Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акціонерів.

4.9.2. Скликати чергові та позачергові засідання Наглядової ради.

4.9.3. Розподіляти обов'язки серед членів Наглядової ради.

4.9.4. Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенції.

4.9.5. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.

4.9.6. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.

4.9.7. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

4.9.8. Вчиняти дії, передбачені п. 4.8 цього Положення, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у відповідному рішенні Наглядової ради.

4.10. Член Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Наглядової ради:

4.10.1. Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акціонерів.

4.10.2. Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради.

- 4.10.3. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.
- 4.10.4. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.
- 4.10.5.. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.
- 4.10.6. Вчиняти дії, передбачені п. 4.9 цього Положення, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у відповідному рішенні Наглядової ради.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, в тому числі матеріальну, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, а також цивільно-правового договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

5.2. Член Наглядової ради - представник акціонера несе солідарну відповідальність за свої дії в Наглядовій раді разом з акціонером, представником якого він є.

5.3. Голова та члени Наглядової ради несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

5.4. Голова Наглядової ради відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Наглядової ради, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради.

5.5. Голова Наглядової ради відповідальність перед Загальними зборами акціонерів Товариства за виконання їх рішень та результати діяльності Наглядової ради. На вимогу Загальних зборів акціонерів Товариства Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про роботу Наглядової ради та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності Наглядової ради.

5.6. Голова та члени Наглядової ради не несуть відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, неодержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Наглядової ради, проти якого(их) голосував Голова та/або член Наглядової ради.

5.7. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків, Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори акціонерів Товариства та ставити перед ними питання про дострокове переобрання складу Наглядової ради.

5.8. Рішення про притягнення Голови та членів Наглядової ради до відповідальності приймається відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Члени Наглядової ради повідомляються про скликання засідання Головою Наглядової ради шляхом направлення поштових відправлень та/або листами на електронну адресу, відповідні контактні дані для зв'язку члени Наглядової ради зобов'язані надати Голові Наглядової ради протягом трьох днів з моменту їх обрання на посаду. Наглядова рада може прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Положенням щодо порядку скликання засідання, якщо в такому засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради і ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань.

6.2. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора, а також інших осіб, які згідно з Статутом або внутрішніми положеннями Товариства мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради.

6.5. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради можуть проводитись в іншому місці, а також за допомогою телефонного або відео-конференц-зв'язку.

6.6. Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як головуючого на засіданні. Секретарем засідання Наглядової ради є Секретар Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як секретаря засідання.

6.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 2/3 її складу. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх, окрім питань для прийняття яких потрібна більша кількість голосів.

6.8. Наглядова рада може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо в такому засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради і ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань.

6.9. Під час голосування Голова та кожен з членів Наглядової ради мають один голос. Член Наглядової ради не має права передавати свій голос іншим особам.

Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, з числа присутніх на засіданні, які мають право голосу з відповідного питання. Голові Наглядової ради Товариства належить право вирішального голосу у випадку розподілу порівну голосів інших членів Наглядової ради Товариства.

6.10. Секретар Наглядової ради, а у випадку його не обрання – Голова Наглядової ради, організовує ведення протоколів засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 (п'яти) днів з дня проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- основні тези виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

У випадку якщо не всі присутні на засіданні члени Наглядової ради є голосуючими з якогось питання порядку денного, перед підсумками голосування зазначаються прізвища голосуючих членів Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради підписують всі присутні на засіданні Наглядової ради.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з дня проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головує на засіданні Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.11. У випадку крайньої необхідності або при необхідності термінового прийняття Наглядовою радою рішення, Голова Наглядової ради або особа, що здійснює його повноваження, може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, якщо таке рішення підтримають 2/3 членів Наглядової ради Товариства.

6.12. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування проводиться в наступному порядку:

1) Прийняття Головою Наглядової ради рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, затвердження терміну проведення такого засідання.

2) Протягом 1 робочого дня з моменту прийняття рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування Головою або Секретарем Наглядової ради надаються/розсилаються членам Наглядової ради особисто, поштою, кур'єром, за допомогою факсимільного зв'язку, засобами Інтернет та електронної пошти проекти рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради та інші необхідні для прийняття рішення документи.

3) Протягом 1 робочого дня з моменту отримання документів, члени Наглядової ради надають/направляють своє рішення Голові або Секретарю Наглядової ради особисто, цінним листом з описом вкладення, кур'єром, або за допомогою факсимільного зв'язку, засобами Інтернет та електронної пошти. Рішення повинно містити позицію члена Наглядової ради «за», «утримався» чи «проти» та може містити обґрунтування позиції члена Наглядової ради.

4) Після отримання відповідей від щонайменше 2/3 членів Наглядової ради Голова або Секретар Наглядової ради складає протокол засідання Наглядової ради у порядку передбаченому цим Положенням із зазначенням того, що засідання Наглядової ради проводилось у формі заочного голосування. Датою проведення засідання Наглядової ради є дата, коли було отримано останню відповідь від членів Наглядової ради.

5) Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо було отримано відповіді від щонайменше 2/3 членів Наглядової ради.

6) Рішення з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається прийнятим, якщо «за» проголосувало більше половини членів Наглядової ради, з числа тих, які мають право голосу з відповідного питання.

7) Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування оформлюється протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання останньої відповіді від членів Наглядової ради, підписується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради. До протоколу додаються всі отримані відповіді від членів Наглядової ради, які є невід'ємною його частиною.

8) У випадку, якщо протягом 10 днів з моменту прийняття рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не отримано відповіді від щонайменше 2/3 членів Наглядової ради, засідання Наглядової ради у формі заочного голосування визнається таким, що не має кворуму для його проведення.

6.13. Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту оформлення відповідно до вимог цього Положення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не зазначене в рішенні Наглядової ради.

6.14. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та виконавчим органом Товариства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не вказано в самому рішенні.

6.15. Протоколи засідань Наглядової ради та документи, що готувалися для проведення засідання Наглядової ради, зберігаються в Товаристві протягом усього строку його діяльності. Відповідальність за збереження протоколів засідань Наглядової ради покладається на Генерального директора Товариства.

6.16. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар, у випадку його обрання здійснює повноваження на підставі Положення про Корпоративного секретаря, яке затверджується Наглядовою радою.

6.17. У складі Наглядової ради обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень (надалі комітет з винагород та призначень). Комітет з питань аудиту, комітет з винагород та призначень очолюють члени Наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

6.18. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюються положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

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

6.20. Кількісний склад комітету Наглядової ради встановлюється рішенням про його утворення, але не може бути меншим ніж 2 особи.

6.21. На Наглядову раду, в т.ч. комітет Наглядової ради з питань аудиту, покладаються функції аудиторського комітету підприємства в розумінні Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

6.22. Наглядова рада має право залучати зовнішніх експертів для вивчення та аналізу питань, що належать до її компетенції, а також для надання експертної допомоги комітетам Наглядової ради. Порядок залучення зовнішніх експертів встановлюється у відповідних положеннях про комітети або в рішенні Наглядової ради про залучення зовнішніх експертів.

7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами терміном на 3 роки.

7.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

7.3. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути припинені достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та договором, що укладається з членами Наглядової ради, в тому числі без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.4. У випадку, якщо повноваження членів Наглядової ради припинено без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядова рада не має кворуму для проведення засідань та прийняття рішень, Товариство, протягом трьох місяців з дати припинення повноважень члена Наглядової ради, внаслідок чого Наглядова рада не має кворуму, зобов'язане скликати Загальні збори акціонерів Товариства та включити до порядку денного питання щодо обрання членів Наглядової ради.

7.5. У випадку, якщо внаслідок припинення повноважень членів Наглядової ради Наглядова рада не має кворуму для проведення засідань, Наглядова рада має право приймати рішення лише з питань скликання Загальних зборів для обрання членів Наглядової ради.

7.6. Члени Наглядової ради можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

8. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Наглядова рада є підзвітною Загальним зборам.

8.2. За підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами.

8.3. У Звіті відображається оцінка роботи Наглядової ради. Така оцінка повинна щонайменше включати:

- оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;
- оцінку компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- оцінку незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;
- оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. При цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначити інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.

8.4. Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

8.5. Звіт Наглядової ради складається у письмовій формі. Звіт Наглядової ради, перед його розглядом на Загальних зборах, затверджується Наглядовою радою. Звіт викладається Головою Наглядової ради в усній або письмовій формі на Загальних зборах.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це положення вступає в силу з моменту його затвердження.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються у тому ж порядку, в якому приймається Положення.

9.3. У випадку, якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України або Статуту Товариства, Товариство застосовує норми чинного законодавства України або Статуту Товариства.

9.4. Якщо у Товариства один акціонер то норми цього Положення щодо порядку обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства не застосовуються. Повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені цим Положенням, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера щодо обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.