

Затверджено:  
Протоколом річних загальних зборів  
акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС»  
№1 від 23.04.2021 року

**Звіт Наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС»  
(скорочена назва - ПАТ «РНК «ВЕРЕС», ЄДРПОУ 43584706,  
далі за текстом - «Товариство»)  
про роботу у 2020 році**

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.

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

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

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.

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.

Порядок обрання членів Наглядової ради та припинення їх повноважень визначені Статутом Товариства (розділ 10. Наглядова рада Товариства).

Відповідно до протоколу установчих зборів засновників №1 від 01.04.2020 було обрано членів Наглядової ради Товариства:

- Біланчук Андрій Володимирович – представник акціонера ГС «РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС – РІВНЕ»;
- Надєїн Іван Олексійович – акціонер;
- Теслюк Ірина Олександрівна – представник акціонера Надєїна І.О.;
- Фалко Юрій Володимирович – незалежний директор;
- Года Маріян Адамович – представник акціонера Надєїна І.О.;
- Єрмілов Павло Сергійович – незалежний директор;
- Ляхов Валентин Вікторович – незалежний директор.

Протоколом Наглядової ради Товариства №1-2020 від 07 квітня 2020 року було обрано головою Наглядової ради Товариства – Надєїна Івана Олексійовича, секретарем Наглядової ради Товариства – Коржа Вадима Івановича.

Порядок організації роботи та проведення засідань Наглядової ради визначені Статутом Товариства (розділ 10. Наглядова рада Товариства).

Протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства було проведено 12 засідань Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих на них рішень:

- про обрання Голови Наглядової ради,
- про обрання Корпоративного секретаря Товариства та покладання на нього обов'язків Секретаря Наглядової ради,
- про затвердження додаткових прав Голови Наглядової ради,
- про затвердження Положення про Корпоративного секретаря,
- про проведення наступних засідань Наглядової ради в формі заочного голосування за допомогою електронної пошти,
- про підтвердження кандидатури Генерального директора Товариства, затвердженого установчими Зборами акціонерів Товариства, та умов його праці та заробітної плати на період дії карантину,
- про затвердження плану Генерального директора Товариства на квітень 2020 року,
- про затвердження політики футбольного клубу "Верес" на період введення в Україні Надзвичайної ситуації та карантинних, а також інших обмежуючих заходів, направлених на подолання вірусної інфекції,
- про затвердження Положення Про комітет з питань аудиту Товариства,
- про затвердження Положення Про комітет з питань призначень та винагород Товариства,
- про затвердження Положення про винагороду Виконавчого органу Товариства,
- про формування складу комітету з питань аудиту Товариства,
- про формування складу комітету з питань призначень та винагород Товариства,
- про розподілення між членами Наглядової ради функцій,
- про обрання головного бухгалтера Товариства та затвердження умов трудового контракту головного бухгалтера,
- про затвердження Програми розвитку молодіжного та дитячо-юнацького футболу та спортивної підготовки дітей та юнаків в футбольному клубі "Верес" Рівне на 2020-2025 рр.,
- про Погодження штатного розкладу Товариства,
- про схвалення правочинів, про надання згоди на укладення з ТОВ "НФК "Верес-Рівне" меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю,
- про затвердження звіту Генерального директора ПАТ "РНК "ВЕРЕС" про роботу у квітні-червні 2020 року,
- про затвердження проекту Програми розвитку дитячо-юнацького футболу та підготовки кадрового резерву Народного клубу "Верес" на 2020-2025 рр. (Програма "Верес 2025"),
- про затвердження проекту спонсорських пакетів на сезон 2020-2021,
- про затвердження типових форм контрактів з гравцями команди і тренерським штабом ПАТ "РНК "ВЕРЕС",
- про затвердження проекту бюджету клубу на сезон 2020-2021,
- про внесення змін до штатного розпису Товариства,
- про надання погодження на прийом, запропонованих генеральним директором Товариства працівників, на посади: спортивного директора, директора з маркетингу, комерційного директора, інформаційного директора,
- про затвердження доповіді директора з маркетингу,
- про внесення змін до бюджету Товариства на сезон 2020/2021 ПФЛ України перша Ліга,
- про затвердження фінансового звіту Товариства за період з 01.07.2020 року по 15 вересня 2020 року,

- про затвердження загального звіту генерального директора Товариства за період з 01.07.2020 року по 15 вересня 2020 року,
- про затвердження типової форми договору фінансової допомоги від третіх осіб на користь Товариства, про надання згоди на вчинення правочинів,
- про звернення до ПФЛ про зміну (перенесення) дат проведення матчів з участю ФК ВЕРЕС на вихідні дні,
- про зміну вартості квитків на домашні матчі,
- про скликання та проведення позачергових загальних зборів,
- про обрання незалежного оцінювача та затвердження умов договору на проведення оцінки ринкової вартості акцій Товариства,
- про затвердження ринкової вартості акцій Товариства,
- про дострокове припинення повноважень та звільнення генерального директора Товариства,
- про обрання нового генерального директора Товариства,
- про затвердження умов цивільно-правового договору з новим генеральним директором Товариства,
- про затвердження нового штатного розпису Товариства.

В складі Наглядової ради Товариства утворено Комітет з питань аудиту: Голова Комітету - Єрмілов Павло Сергійович, члени Комітету: Фалко Юрій Володимирович, Біланчук Андрій Володимирович, а також Комітет з питань призначень та винагород: Голова Комітету - Фалко Юрій Володимирович, члени Комітету: Ляхов Валентин Вікторович, Єрмілов Павло Сергійович.

В 2020 році Комітетом з призначень та винагород було проведено 5 засідань. На засіданнях розглядалися питання згідно із задачами та компетенціями Комітету з призначень та винагород. Протягом року Комітет з призначень та винагород розглянув на своїх засіданнях кандидатури майбутніх працівників в розрізі їх відповідності кваліфікації, досвіду та практичних навиків до запропонованих Товариством посад. Крім засідань члени Комітету регулярно проводять робочі зустрічі з Генеральним директором та керівниками підрозділів. В 2020 році було проведено 7 робочих зустрічей. На цих зустрічах обговорювались питання підвищення ефективності роботи Виконавчого органу та керівників структурних підрозділів, організація роботи в підрозділах, системи оцінки ефективності працівників цих підрозділів. Також Комітет розглядав доцільність внесення змін у штатний розпис Товариства та попередньо схвалював такі зміни. Питання, розглянуті Комітетом з питань призначень та винагород, а також документи розроблені Комітетом, своєчасно виносились на розгляд та затвердження Наглядовою радою.

Комітетом з питань аудиту протягом другої половини 2020 року було проведено 3 засідання. Засідання комітету проводились за необхідності. Члени Комітету особисто брали участь у його засіданнях. Всі засідання Комітету були правомочними, оскільки на них були присутні більше половини від затвердженого складу його членів. Діяльність Комітету полягала у: проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень Комітету; організації засідань Комітету з питань, що належать до повноважень Комітету; підготовці питань на розгляд Наглядової ради відповідно до функцій Комітету; прийнятті рішень Комітетом, наданні Наглядовій раді своїх висновків, рекомендацій та проектів рішень тощо; залученні до своєї роботи працівників бухгалтерії з питань, що належать до їх компетенції; розгляді питань та завдань, що надійшли до комітету від Наглядової ради. Протягом другого півріччя 2020 року розглядав наступні питання: попередній розгляд фінансової звітності; визначення (коригування) бюджету на сезон 2020/2021; розгляд проектів внутрішніх нормативних документів, які стосуються облікової політики Товариства; інші питання віднесені до компетенції та завдань Комітету. Питання,

розглянуті Комітетом з питань аудиту, та документи розроблені Комітетом, своєчасно виносились на розгляд та затвердження Наглядовою радою. Комітет здійснює контроль за незалежністю та об'єктивністю зовнішнього аудиту.

Засідання Наглядової ради Товариства протягом 2020 року проводилися з розгляду питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до п.10.3, 10.4 Статуту, ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 (п.10.5.2. Статуту Товариства).

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

- 1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства визначених Вищим органом Товариства;
- 2) забезпечення належної роботи Товариства та отримання прибутку за результатами фінансово- господарської діяльності Товариства;
- 3) забезпечення дотримання Виконавчим органом Товариства вимог Статуту та законодавства України.

Наглядова рада в особі своїх членів в звітному періоді ефективно виконувала свою діяльність.

Протягом 2020 року Товариство співпрацювало з ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ". Зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту не було.

Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, що дозволило Товариству ефективно здійснювати свою фінансово- господарську діяльність.

**Голова Наглядової ради**

**Надєїн І.О.**