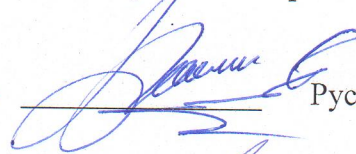


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

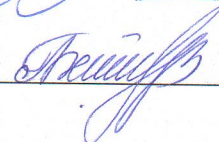
Протокол № 33 від 23 травня 2024 р.

Голова зборів



Руслан МЕЛЬНИК

Секретар зборів



Олена БЛІНОВСЬКА

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ»
(нова редакція)**

Україна, с.Аврамівка
2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПАТ «МОНФАРМ» (надалі – Положення) визначає статус, порядок формування, склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ» (надалі – Товариство), права, обов'язки та відповідальність її членів.

1.2. Положення розроблене у відповідності із законодавством України та Статутом Товариства (надалі – Статут).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

2.2. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори або Загальні збори) на Наглядову раду може покладатися вирішення окремих питань, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів.

2.3. Наглядова рада щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

3. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Роботою Наглядової ради керує голова Наглядової ради.

3.2. Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

3.4. Голова Наглядової ради:

- Організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
- Організовує обрання секретаря Загальних зборів у разі прийняття такого рішення Наглядовою радою;
- Представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
- Підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Директором у разі прийняття такого рішення Загальними Зборами;
- Вирішує інші питання, передані йому Наглядовою радою або передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

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

4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ, СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова Рада утворюється з 5 (п'яти) осіб – членів Наглядової ради.

4.2. Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

4.2.1. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

- 1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
- 3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;
- 4) є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

- 5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;
- 6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;
- 8) була сукупно більше 12 років членом наглядової ради цього товариства;
- 9) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у пунктах 1-8 цієї статті;
- 10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом Товариства або іншими внутрішніми документами Товариства.
- Вимоги пунктів 1, 2 та 6 цієї статті не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора Товариства та відносини, пов'язані з цим.
- 4.2.2. Для цілей пункту 3 статті 4.2.1 цього Положення діловими відносинами визнається постачання Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (у тому числі фінансових, юридичних, консультаційних), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг. Для цілей п. 3 ст. 4.2.1. цього Положення істотність ділових відносин для визначення критеріїв відповідності незалежних членів Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 4.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 4.4. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.
- 4.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- 4.6. Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 26, 27 ст. 11.3 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 4.7. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства або корпоративним секретарем.
- 4.8. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 4.9. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 4.10. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства зобов'язана до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких включено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради, в якій має бути зазначена інформація про кандидата у члени Наглядової ради, що включається до бюлетеня до кумулятивного голосування.
- 4.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради, пропозиції вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.
- 4.11.1. Пропозиція щодо кандидата до складу Наглядової ради подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради.
- 4.11.2. В пропозиції щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я та по-батькові кандидата, рік його

народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформацію про наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості, інформацію про наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю та інші данні, передбачені Законодавством України.

4.12. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить, тощо) 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) чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

4.13. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів для голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації учасників Загальних зборів. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

4.14. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

4.15. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

4.15.1. 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.

4.15.2. 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). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

4.16. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

4.17. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

4.18. Критерії для незалежних членів Наглядової ради (незалежний директорів) – членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України та положенням про Наглядову раду.

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

4.20. 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 2 (два) тижні;
2. За його бажанням в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;
3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4. У разі набрання законної сили рішенням суду за позовом акціонера щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні норм законодавства щодо виконання посадовою особою товариства своїх обов'язків;
5. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
6. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
7. У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства;
8. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

4.21. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.1.1. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Директора товариства;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме такі контракти (договори) від імені товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
 - 16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;
 - 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
 - 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до положень законодавства та Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до положень законодавства та Статуту;
 - 22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
 - 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно законодавства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;
 - 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;
 - 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
 - 29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства;
 - 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 34) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;
 - 35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.
- 5.1.1.1. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

5.1.2. До компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 2) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;
- 3) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 4) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства.
- 5) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;
- 6) прийняття рішення про звернення Товариства в суд із заявою про порушення справи про банкрутство;
- 7) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;
- 8) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;
- 9) вирішення інших питань, що належать до компетенції Ради Товариства згідно із чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

5.1.3. Якщо Товариством вчиненні правочини або виконані дії, без отримання відповідного рішення Наглядової ради, Наглядова рада має право прийняти рішення щодо схвалення цих правочинів та/або дій в подальшому.

5.2. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- заслуховувати звіти та вимагати пояснень від Директора Товариства, інших працівників Товариства щодо їх діяльності.
- заборонити передачу або відчуження майна Товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди Товариству.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

6.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

6.3. Засідання Наглядової ради скликаються за необхідністю, але як правило, не менше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який виконує обов'язки Головуючого на засіданні Наглядової ради.

6.4. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

6.4.1. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

6.4.2. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог законодавства України загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

6.5. Члени Наглядової ради Товариства повинні брати участь у її роботі та голосувати особисто. Член Наглядової ради вважається присутнім на засіданні Наглядової ради, тобто, бере в ньому участь і за умови, якщо під час засідання він не знаходиться в місці його проведення, але за допомогою засобів зв'язку він може чути всіх інших членів Наглядової ради, які беруть участь у

засіданні, має можливість з ними спілкуватися, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного.

6.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору або трудового договору чи контракту з Товариством, а також Статуту Товариства. Представник акціонера - член Наглядової ради здійснює свої повноваження з урахуванням обмежень акціонера (-ів) за наявності таких.

6.7. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються на вимогу:

- Голови Наглядової ради Товариства;
- будь-якого з членів Наглядової ради Товариства,
- Виконавчого органу Товариства.

6.8. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, від їх загальної кількості, які мають право голосу якщо для прийняття такого рішення Статутом не передбачено більшої кількості голосів.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Голос Голови Наглядової ради є вирішальним у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень.

6.9. Засідання Наглядової ради протоколюються, протокол засідання підписується головуєчим на засіданні Наглядової Ради. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

6.9.1. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання.

6.9.2. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються Статутом та цим Положенням.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування, або не брав участь у голосуванні) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

6.9.3. Члени Наглядової ради, які не згодні з відповідним рішенням Наглядової ради, яке прийнято на засіданні Наглядової ради, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Наглядової ради.

6.10. Наглядова рада може проводити засідання шляхом проведення опитування зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

6.11. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.12. Підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради покладається, зокрема, на корпоративного секретаря.

6.13. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

6.14. Усі витрати на утримання Наглядової ради, виплати щомісячної та інших винагород членам Наглядової ради здійснюються за рахунок Товариства.

6.15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Виконавчий орган та корпоративного секретаря.

7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 7.2. У Товаристві утворюється 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. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.
- 7.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції. У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.
- 7.4. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену Наглядової ради - Голові комітету з питань аудиту.
- 7.5. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом Товариства та/або цим Положенням, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.
- 7.6. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному Статутом, відповідними положенням та/або рішенням Загальних зборів.
- 7.7. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.
- 7.8. Комітети Наглядової ради повинні складатися принаймні з трьох членів ради. Генеральний директор Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.
- 7.9. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.
- 7.10. Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість засідань комітету та основну діяльність комітету. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту.
- 7.11. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою.
- 7.12. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством для прийняття Наглядовою радою рішень.

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

8.1. Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність та фінансово-економічний стан Товариства, необхідну для виконання функцій та повноважень члена Наглядової ради. Інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства;

- безпосередньо знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради в порядку, визначеному Статутом та цим Положенням;
- надавати у письмовій формі окремі думки на рішення Наглядової ради;
- отримувати винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради в розмірах, визначених договором (контрактом) з членом Наглядової ради умови якого затверджуються Загальними зборами.

8.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 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;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;
- повідомити протягом 5 (п'яти) робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Директора Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;
- зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства;
- контролювати діяльність Виконавчого органу Товариства;
- здійснювати захист інтересів акціонерів Товариства.
- повідомити у письмовій формі Наглядову раду та Директора про обставини, відповідно до яких член Наглядової ради-незалежний директор перестає відповідати вимогам, визначеним законом, протягом 2 (двох) робочих днів з дати виникнення відповідних обставин.

8.3. Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8.4. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за невиконання (неналежне виконання) рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.5. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.

9.2. Зміни до Положення вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом.

9.3. Норми цього Положення є недійсними, якщо вони суперечать законодавству України та Статуту.

9.4. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані недійсними у встановленому законодавством порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та Положення в цілому.