

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальним зборами акціонерів Публічного
акціонерного товариства
«Дністровська ГАЕС»

Протокол № 1 від « 19 » серпня 2016 року

Голова Загальних зборів



В.А.Кальніченко

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
Публічного акціонерного товариства
«Дністровська ГАЕС»

Новодністровськ - 2016 р.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» (далі – Товариство).

1.2 Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3 Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

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

2 ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1 Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

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 Виконавчого органу.

2.3 Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами Товариства.

2.4 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.4.1 затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів Товариства та положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, і затвердження яких, не належить до виключної компетенції Загальних зборів;

2.4.2 підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2.4.3 прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом;

2.4.4 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

2.4.5 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

2.4.6 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

2.4.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

2.4.8 обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

2.4.9 обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

2.4.10 затвердження умов договору з аудитором;

2.4.11 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;

2.4.12 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

2.4.13 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

2.4.14 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, відділу або перетворення Товариства;

2.4.15 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.4.16 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

2.4.17 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

2.4.18 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

2.4.19 надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

2.4.20 погодження за поданням Виконавчого органу організаційної структури Товариства;

2.4.21 погодження умов оплати праці Генерального директора;

2.4.22 розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства;

2.4.23 затвердження фінансових планів Товариства на рік;

2.4.24 затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

2.4.25 аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики;

2.4.26 виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

2.4.27 надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

2.4.28 за пропозицією Генерального директора Товариства обрання корпоративного секретаря Товариства;

2.4.29 прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

3 ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1 Члени Наглядової ради мають право:

3.1.1 отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства.

3.1.2 вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.1.3 надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

3.1.4 отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена 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;

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 Товариства;

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;

3.2.6 повідомити протягом 3 (трьох) днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату акціонером, якого обрано до складу Наглядової ради, або представника якого обрано до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

3.2.7 своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

3.2.8 виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

3.2.9 Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

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

4 СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1 Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб.

4.2 Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність.

4.3 Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

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

4.6 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

5 СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1 Наглядова рада обирається на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства.

5.2 Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у встановлений законом строк, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів Товариства.

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

5.4 Після обрання у членів Наглядової ради виникають трудові або цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного договору.

5.5 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 Загальних зборах.

5.6 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

5.6.1 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

5.6.2 у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

5.6.3 у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

5.6.4 у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

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

5.7 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

6 ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1 Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

6.2 До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

6.3 Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

6.4 Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

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

6.6 Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі з дотриманням вимог Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства.

6.7 Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про Товариство. 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 чи є він незалежним директором.

7 РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1 Голова Наглядової ради.

7.1.1 Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради.

7.1.2 Голова Наглядової ради визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради. В повістку дня не можуть бути внесені інші питання.

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

7.1.4 Голова Наглядової ради підтримує постійні контакти з іншими органами управління та посадовими особами Товариства.

7.2. Секретар Наглядової ради Товариства:

7.2.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства

7.2.2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання. Організовує зберігання печаток та штампів Наглядової ради Товариства.

7.2.3. Організовує розсилку повідомлень про скликання засідань Наглядової ради Товариства, іншої важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень.

7.2.4. Надсилає запити органам Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства.

7.2.5. Підписує від імені Наглядової ради виписки з протоколів засідань Наглядової ради Товариства.

7.3. Голова Наглядової ради Товариства, Заступник Голови Наглядової ради Товариства та Секретар Наглядової ради Товариства обираються на засіданні Наглядової ради Товариства членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів.

8 ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1 Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

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 членів Правління та інших посадових осіб Товариства;

8.3.1.5 прийняття рішення про 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 відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. За таке рішення повинні проголосувати більше ніж дві третини членів Наглядової ради.

8.4 Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

8.5 Рішення про скликання позачергових засідань Наглядової ради приймаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

8.5.1 члена Наглядової ради;

8.5.2 Виконавчого органу;

8.5.3 Ревізійної комісії чи його члена;

8.5.4 незалежного аудитора Товариства.

8.6 Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається на ім'я Голови Наглядової ради у письмовій формі:

8.6.1 Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

8.6.1.1 прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи зовнішнього аудитора, що вносить дану пропозицію;

8.6.1.2 підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;

8.6.1.3 формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;

8.6.1.4 підпис особи або керівника органу, що її подає.

8.6.2 Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги.

8.7 Повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової ради та осіб, що запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради

8.7.1 Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та порядок денний засідання.

8.7.2 До повідомлення додаються:

8.7.2.1 матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;

8.7.2.2 проекти рішень з питань порядку денного засідання;

8.7.2.3 бланк бюлетеня для заочного голосування.

8.8 У разі неможливості участі у засіданні з об'єктивних причин член Наглядової ради вправі проголосувати з питань порядку денного засідання шляхом використання бюлетеня для заочного голосування.

8.8.1 Пронумерований та засвідчений підписом члена Наглядової ради, який з об'єктивних причин не в змозі взяти участь у засіданні, бюлетень для заочного

голосування подається не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів після проведення засідання Наглядової ради.

8.8.2 Бюлетені для заочного голосування мають містити:

8.8.2.1 повне найменування та місцезнаходження Товариства;

8.8.2.2 поштову адресу, на яку має бути направлений заповнений бюлетень;

8.8.2.3 назву органу управління Товариства;

8.8.2.4 дату проведення засідання;

8.8.2.5 порядок денний засідання;

8.8.2.6 формулювання рішень по кожному питанню порядку денного засідання;

8.8.2.7 варіанти голосування по кожному питанню порядку денного: "за", "проти", "утримався".

8.8.2.8 місце для викладення письмової власної позиції по кожному питанню порядку денного;

8.8.2.9 місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

8.9 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.

8.10 Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 8.7. цього Положення.

8.11 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).

8.12 У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

8.13 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.

8.14 Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

8.15 У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

8.15.1 місце, дата і час проведення засідання;

8.15.2 особи, які брали участь у засіданні;

8.15.3 порядок денний засідання;

8.15.4 питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

8.15.5 зміст прийнятих рішень.

8.15.6 Протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

8.15.7 Бюлетені для часткового заочного голосування, надані членами Наглядової ради у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.

8.15.8 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.

8.16 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.

8.17 Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Виконавчим органом та штатними працівниками Товариства.

8.18 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.

8.19 Витяги з протоколу засідання Наглядової ради підписуються Генеральним директором та завіряються печаткою Товариства.

8.20 Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

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

8.22 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 управління 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 Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір може бути як цивільно-правовим, так і трудовим.

Цивільно-правовий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором.

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

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

9.3 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 в порядку й розмірах, визначених внутрішніми документами Товариства.

10 КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1 У Товаристві можуть утворюватися 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.

10.2 Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, 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.

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

В даному документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено
відбитком печатки 10 аркушів.

Генеральний директор  С.С. Дунін

