

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Рішенням загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Нижньодністровська ГЕС»  
Протокол № 5/м  
« 05 » листопада 2023 року

Голова Загальних зборів

Н.М. Шведишина С.П.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС»**

м. Новодністровськ, 2023

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Нижньодністрівська ГЕС" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Нижньодністрівська ГЕС".

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 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 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонера Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонера, забезпечення ефективності інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю та регулювання діяльності Генерального директора.

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

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" (далі – Закон), Статутом Товариства, цим Положенням, а також переданих на розгляд Наглядової ради Загальними зборами Товариства.

2.4. Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам акціонерів Товариства – Вищому органу Товариства, рішення яких є для неї обов'язковими.

2.5. Жодні органи Товариства, за винятком Вищого органу Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2.6. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Виконавчим органом Товариства, іншими відповідними посадовими особами, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

## 3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ, СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства у порядку, визначеному законодавством та Статутом Товариства, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим Статутом Товариства, Положенням про принципи формування Наглядової ради Товариства, цим Положенням та законодавством.

3.2. Наглядова рада Товариства складається із 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства. Більшість членів Наглядової ради мають відповідати критеріям незалежності, установленим законодавством (далі – незалежні члени Наглядової ради).

3.3. Кандидати на посаду незалежних членів Наглядової ради визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством.

3.4. Члени Наглядової ради обираються строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Зміна складу Наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства.

3.5. Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами.

3.6. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів обраного складу Наглядової ради.

3.7. Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно членом Виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства чи займати інші посади у Товаристві. Членом Наглядової ради не можуть бути обрані особи, які не відповідають вимогам законодавства.

3.8. Член Наглядової ради Товариства набуває повноважень з моменту:

3.8.1. Обрання його рішенням Загальних зборів Товариства;

3.8.2. Отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

3.9. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються з моменту:

3.9.1. Прийняття Загальними зборами Товариства з підстав та в порядку, передбаченому законодавством, рішення про припинення повноважень всіх або окремих членів Наглядової ради Товариства;

3.9.2. В інших випадках, передбачених Статутом Товариства.

3.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради, зокрема на підставах, визначених в умовах цивільно-правових договорів, укладених із членами Наглядової ради.

Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

У разі якщо акціонер вважає, що незалежний член (незалежний директор) не відповідає вимогам законодавства щодо незалежного члена Наглядової ради, то акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного члена до набрання законної сили рішенням суду.

3.11. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Загальні збори Товариства в установленому законодавством порядку обирають нового члена Наглядової ради.

3.12. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного з ним.

3.13. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Загальні збори в установленому законодавством порядку обирають нового члена Наглядової ради.

#### 4. УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. У період виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків Товариство виплачує їм винагороду з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.

4.2. Порядок виплати членам Наглядової ради винагороди за виконання ними покладених на них функцій визначається законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

4.4. Робота Наглядової ради та кожного її члена оцінюється відповідно до критеріїв, розроблених комітетом Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства.

4.5. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради від імені Товариства підписує Генеральний директор Товариства або інша уповноважена Загальними зборами Товариства особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

4.6. Виконання повноважень члена Наглядової ради представником держави здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

4.7. Принципи формування політики винагороди членів Наглядової ради визначаються Положенням про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністрівська ГЕС".

4.8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства, в т.ч. участь у семінарах, програмах, інших заходах, спрямованих на навчання, підвищення кваліфікації членів Наглядової ради, покладається на Виконавчий орган Товариства. Усі витрати на утримання Наглядової ради Товариства здійснюються відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.

4.9. Витрати членів Наглядової ради, що безпосередньо пов'язані з їх діяльністю (на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські витрати, навчання тощо), здійснюються за рахунок Товариства відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.

## 5. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

5.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, передбачених законом.

5.3. Права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради визначена Статутом Товариства та законодавством.

5.4. Члени Наглядової ради мають право:

5.4.1. Одержувати інформацію про діяльність Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та Статутом Товариства, заслуховувати звіти Виконавчого органу.

Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про Товариство, якщо така інформація (документація) необхідна для виконання функцій члена Наглядової ради.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора, за виключенням документів, підготовка яких об'єктивно потребує більш тривалий строк.

5.4.2. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

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

5.4.4. Приймати рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонера або за пропозицією Виконавчого органу Товариства.

5.5. Члени Наглядової ради зобов'язані:

5.5.1. Бути лояльними стосовно Товариства.

5.5.2. Діяти в межах своїх повноважень відповідно до законодавства, Статуту Товариства, а також цілей, принципів і завдань Наглядової ради та Товариства, дотримуватися кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства;

5.5.3. Проводити свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

5.5.4. Особисто бути присутніми на засіданнях Наглядової ради та її комітетах, крім випадків, передбачених Статутом Товариства, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.

5.5.5. Завчасно повідомляти голові Наглядової ради про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.

5.5.6. Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані для розгляду на засіданні Наглядової ради.

5.5.7. Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, таємну, службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, крім випадків, передбачених законом.

5.5.8. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.

5.5.9. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

5.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

5.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

5.6.2. 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;

5.6.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;

5.6.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5.6.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

5.6.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

5.6.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

5.6.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

5.6.9. обрання та припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу;

5.6.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства; встановлення розміру її винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства

5.6.11. прийняття рішення про відсторонення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу;

5.6.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

5.6.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

- 5.6.14. 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;
- 5.6.15. 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;
- 5.6.16. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 5.6.17. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 5.6.18. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 5.6.19. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 5.6.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5.6.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5.6.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 5.6.23. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 5.6.24. 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;
- 5.6.25. вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 5.6.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5.6.27. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5.6.28. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5.6.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 5.6.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 5.6.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

5.6.32. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5.6.33. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

5.6.34. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.

5.7. За рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

5.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, передбачених законом.

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

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

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

5.12. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства.

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

## 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова Наглядової ради та заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів усього складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради.

6.2. Голова Наглядової ради:

- організує та керує роботою Наглядової ради;
- скликає та веде засідання Наглядової ради;
- забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засідання Наглядової ради;
- організує здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- на підставі відповідних рішень Загальних зборів підписує від імені Товариства контракт з особою, обраною на посаду Генерального директора;
- подає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративного секретаря.

6.3. Наглядовою радою за її рішенням повинні обов'язково бути утворені комітети, до складу яких входять її члени, для вивчення і підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- 1) комітет з питань аудиту;
- 2) комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства;
- 3) комітет з питань призначень;

За рішенням Наглядової ради комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

6.4. Порядок утворення постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, повноваження та порядок їх діяльності визначається законодавством, Статутом Товариства

та положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

6.5. Кількість та назви комітетів, що утворюються, а також перелік питань, які передаються їм для підготовки, порядок розгляду висновків комітетів визначаються Наглядовою радою. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.

6.6. У разі потреби Наглядова рада може утворювати тимчасові комітети чи робочі групи для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства.

6.7. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою під час прийняття рішення про утворення відповідного комітету Наглядової ради та у положенні про цей Комітет. Зазначені рішення приймаються простою більшістю голосів членів усього складу Наглядової ради.

Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному Статутом акціонерного товариства, відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів.

6.8. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформляються висновки, пропозиції, проєкти рішень Наглядової ради, що включаються до протоколу засідання Комітету і подаються Голові Наглядової ради.

6.9. У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

6.10. У Товаристві запроваджується посада Корпоративного секретаря.

6.11. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію між Товариством та акціонером, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонера, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, за вдосконалення корпоративного управління, а також виконує інші функції, визначені законом, Статутом Товариства та положенням про Корпоративного секретаря Товариства.

6.12. До функцій Корпоративного секретаря належить надання акціонеру та/або інвесторам інформації про діяльність Товариства, Статут Товариства та внутрішні положення, підготовка проєктів роз'яснень для акціонера або інвесторів щодо реалізації їх прав, підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення тощо.

6.13. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законом і НКЦПФР.

6.14. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень Корпоративного секретаря становить п'ять років. Одна і та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадках, передбачених законом.

6.15. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, Статутом Товариства, положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем. Умови трудового договору (контракту) затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

6.16. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є планові та позапланові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

6.17. На засіданні Наглядової ради головує Голова Наглядової ради або заступник



Голови, або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради за її рішенням.

6.18. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також може бути скликане Головою Наглядової ради на вимогу її члена, а також на вимогу Виконавчого органу.

6.19. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність включає можливість участі членів Наглядової ради у засіданні дистанційно з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

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

6.21. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Генеральний директор та інші посадові особи Товариства, а також інші визначені нею особи.

6.22. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного 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 загального складу.

6.23. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків, передбачених Статутом Товариства. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

6.24. Про засідання Наглядової ради Товариства кожному члену Наглядової ради Товариства повідомляється особисто не менш ніж за п'ять календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні зазначаються дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради може доручити іншому члену Наглядової ради підготовку та доповідь з конкретного питання порядку денного засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати включити додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, про проведення якого повідомлено. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства.

У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства повідомлення може бути надіслано у строк менший, ніж зазначено в абзаці першому цього пункту.

За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

6.25. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом. Протокол очного засідання Наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради Товариства.

6.26. Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити дані про:

- місце і дату проведення засідання;
- осіб, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

6.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється Корпоративним секретарем

протягом п'яти робочих днів після проведення засідання у двох примірниках. Один примірник протоколу засідання Наглядової ради надсилається протягом 30 календарних днів з моменту його оформлення до Виконавчого органу, другий примірник протоколу зберігається у Корпоративного секретаря.

6.28. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради. Виписки з протоколів Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради чи Корпоративним секретарем.

6.29. У випадку, коли у члена Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої заперечення у протоколі Наглядової ради Товариства або окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі заперечення члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу додаються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

6.30. Члени Наглядової ради, які брали участь в очному засіданні та у період підписання протоколу відсутні за місцем його проведення (відрадження, відпустка, хвороба, від'їзд за місцем проживання, тощо), можуть підписати протокол в електронній формі з накладенням електронного підпису та надіслати його за допомогою засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем Голові Наглядової ради та/або Корпоративному секретарю. Підписаний таким чином протокол додаються до протоколу очного засідання і є його невід'ємною частиною.

6.31. За рішенням голови Наглядової ради засідання Наглядової ради також можуть проводитися шляхом заочного голосування (опитування).

6.32. Голова Наглядової ради або за дорученням Голови Наглядової ради Корпоративний секретар Товариства безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку забезпечує ознайомлення членів Наглядової ради з матеріалами до питань, що пропонуються до розгляду.

6.33. Члени Наглядової ради зобов'язані протягом строку, визначеного Головою Наглядової ради, повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного, які винесені на заочне голосування, Голову Наглядової ради та/або Корпоративного секретаря Товариства за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку.

6.34. Після закінчення строку, визначеного Головою Наглядової ради, або до закінчення цього строку за умови одержання повідомлень від всіх членів Наглядової ради, Корпоративний секретар протягом п'яти робочих днів оформлює протокол засідання Наглядової ради, проведеного у формі заочного голосування.

6.35. У разі наявності у членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні Наглядової ради шляхом електронного заочного голосування, окремої думки щодо винесених на заочне голосування питань, вона викладаються письмово та додаються до зазначеного протоколу. Повідомлення (бюлетень) з результатами голосування членів Наглядової ради, що брали участь у заочному голосуванні на засідання Наглядової ради, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

6.36. Протокол засідання Наглядової ради, яке проведене шляхом заочного голосування, підписує Голова Наглядової ради та Корпоративний секретар.

6.37. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування та із застосуванням технічних засобів електронних комунікацій не може проводитися у разі:

6.37.1. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

6.37.2. Прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6.37.3. Прийняття рішення про укладення правочинів, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

6.38. За рішенням Голови Наглядової ради, а у разі його відсутності – заступника Голови Наглядової ради, засідання Наглядової ради (або участь окремих членів Наглядової ради у її засіданні) може відбуватися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (у формі відеоконференції). В такому випадку засідання Наглядової ради проводиться в порядку, визначеному для очного засідання Наглядової ради.

6.39. Член Наглядової ради вважається присутнім на засіданні Наглядової ради, якщо він не перебуває в місці його проведення, але бере участь у засіданні Наглядової ради з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, які дають йому змогу чути інших членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, спілкуватися з ними, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, необхідну для прийняття рішень з питань порядку денного, та голосувати.

6.40. Під час участі у засіданні з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції результати голосування члена Наглядової ради повинні бути такими, що чітко ідентифікуються, зокрема проголошенням вголос результатів його голосування ("за", "проти") та підняттям руки.

6.41. За рішенням голови Наглядової ради протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та Корпоративного секретаря.

6.42. Члени Наглядової ради, які взяли участь у засіданні, проведеного за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, можуть підписати (в тому числі з використанням цифрового підпису) окремий примірник протоколу і надіслати його копію за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку Голові Наглядової ради та/або Корпоративному секретарю. Підписані таким чином копії протоколу додаються до протоколу засідання, проведеного з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку, і є його невід'ємною частиною.

## 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства в порядку, визначеному законодавством України та Статутом Товариства.

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

7.3. Якщо окремі норми, встановлені Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

7.4. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.

