

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Позачерговими
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Акціонерна компанія «Київводоканал»
Протокол № 1/24
від "23" січня 2024 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
(у новій редакції)**

Ідентифікаційний код 03327664

м. Київ, 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство).

У разі, якщо правила, визначені цим Положенням, відрізняються від правил, встановлених Статутом та/або законодавством, застосовуються правила, встановлені Статутом та/або законодавством.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

1.4. В цьому Положенні терміни вживаються в наступному значенні:

Портал НР КВК – інтерактивна електронна система, яка використовується для віддаленого доступу до матеріалів, обговорення, голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради та її комітетів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), обміну інформацією та повідомленнями з членами Наглядової ради, членами комітетів Наглядової ради.

Месенджер – безкоштовний мобільний застосунок для миттєвого обміну повідомленнями, фотографіями, відео, аудіозаписами та для групових чатів з членами Наглядової ради (Viber, WhatsApp, Telegram тощо).

Адреса електронної пошти члена Наглядової ради – адреса електронної пошти, зазначена в укладеному з членом Наглядової ради цивільно-правовому договорі (контракті).

Кваліфікований електронний підпис члена Наглядової ради – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Кваліфікований електронний підпис члена Наглядової ради має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

1.5. Терміни, що наводяться в цьому Положенні та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті Товариства.

1.6. Заголовки статей і пунктів в даному Положенні наведено виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада акціонерного товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

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 підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законом України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон») та Статутом. За рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій, крім тих, що віднесені Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів.

2.4. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею в межах її компетенції заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада Товариства складається із 5 (п'яти) членів Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

3.2. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може займати інші посади у Товаристві; бути одночасно членом Правління або Корпоративним секретарем Товариства.

3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та незалежні директори.

3.4. Кількість незалежних директорів повинна становити не менше 2 (двох) членів у загальному кількісному складі Наглядової ради.

3.5. 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 Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від 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 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 Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради Товариства;

9) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у підпунктах 1-8 цього пункту 3.5. Положення;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом Товариства або іншими внутрішніми документами Товариства.

3.6. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

3.7. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

3.8. Особа, яка пропонується до обрання на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора повинна відповідати вимогам щодо незалежності, визначеними Законом, цим Положенням та в подальшому уникати ситуацій, які можуть поставити під сумнів його незалежність.

3.9. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради Товариства.

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

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

3.9.1. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань;

3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

3.9.2. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, яке приймається на засідання Наглядової ради простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право обрати з числа членів Наглядової ради заступника Голови Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від загального складу.

Заступник Голови Наглядової ради організовує та скликає засідання Наглядової ради у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень та в інших випадках, передбачених цим Положенням, головує на них, затверджує порядок денний таких засідань, в тому числі щодо переобрання Голови Наглядової ради чи тимчасового здійснення повноважень Голови Наглядової ради іншим членом Наглядової ради.

3.9.3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради.

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

3.11. Наглядова рада, у встановленому порядку, призначає на посаду Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, забезпечує ведення та зберігання протоколів Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом, Статутом Товариства, Положенням про Корпоративного секретаря та договором, укладеним з Корпоративним секретарем.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки.

4.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її кількісного складу, визначеного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та обраного кумулятивним голосуванням, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання нового повного складу Наглядової ради Товариства.

4.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її складу, визначеного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та обраного кумулятивним голосуванням, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

4.5. Після обрання членів Наглядової ради з членами Наглядової ради укладається строковий трудовий, цивільно-правовий договір або контракт, у якому передбачаються умови, визначені Загальними зборами, якими можуть бути порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

4.6. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, протягом 10 (десяти) днів з дня обрання особи членом Наглядової ради Товариства.

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ та ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

5.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

5.3. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси та незалежні директори.

5.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається на ім'я Голови Правління Товариства не пізніше, як за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради, який зобов'язаний негайно після її отримання передати її на розгляд Наглядовій раді.

5.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

5.5.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

5.5.2. відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій;

5.5.3. назву органу, до якого висувається кандидат;

5.5.4. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

5.5.5. інформацію про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів);

5.5.6. зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату;

5.5.7. інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора та відповідає вимогам статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Положення;

5.5.8. інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

5.5.9. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п'яти) років;

5.5.10. згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства;

5.5.11. інформацію про наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

5.5.12. інформацію про наявність непогашеної/незанятої судимості.

5.5.13. іншу інформацію, передбачену чинним законодавством.

5.6. Пропозиція повинна бути підписана акціонером (його представником) або групою акціонерів. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством. Пропозиція стосовно кандидатів до складу Наглядової ради має бути внесена не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

5.7. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій стосовно кандидатів до складу Наглядової ради не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів Товариства. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте відповідно до вимог частини 10 статті 49 Закону.

5.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

5.9. Під час обрання членів Наглядової ради в ході Загальних зборів загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер вправі віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (кумулятивне голосування).

5.10. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) 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 є він кандидатом на посаду незалежного директора.

5.11. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивними 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.

5.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради-представника акціонера припиняються, а новий член Наглядової ради-представник акціонера набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

5.13. 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).

5.14. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради-представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

5.15. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

5.16. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку голосування, але єдиним бюлетенем.

5.17. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо двоє чи більше кандидатів у члени Наглядової ради отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, такий орган вважається несформованим.

5.18. Якщо за результатами кумулятивного голосування Наглядова рада не була сформована у повному складі, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються тільки в частині прийняття рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання нового складу Наглядової ради.

5.19. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада - сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

5.20. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнято рішень щодо припинення повноважень Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

5.21. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

5.21.1. за рішенням Загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради;

5.21.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

5.21.2.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого строку з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

5.21.2.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

5.21.2.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

5.21.2.4. У разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;

5.21.2.5. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

5.21.2.6. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

5.21.2.7. У випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5.21.2.8. У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;

5.21.2.9. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

У випадку, передбаченому п.5.21.2. цього Положення, повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами, якщо інше не вказано в самому рішенні.

5.22. Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради.

5.23. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

6. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради мають право:

6.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство (крім інформації з обмеженим доступом, доступ до якої члену Наглядової ради не може бути надано відповідно до вимог законодавства), необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління;

6.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

6.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

6.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

6.2.1. мати кваліфікований електронний підпис;

6.2.2. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

6.2.3. 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;

6.2.4. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

6.2.5. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

6.2.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями, Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

6.2.7. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями, Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

6.2.8. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6.2.9. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

6.4. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

6.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України або цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

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

6.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

7. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства.

7.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.2.1. Затвердження Положення про Правління, інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

7.2.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

7.2.3. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом;

7.2.4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7.2.5. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7.2.6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.2.7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

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

7.2.9. Обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;

7.2.10. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою Правління та членами Правління;

7.2.11. Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

7.2.12. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

7.2.13. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

7.2.14. 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;

7.2.15. 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;

7.2.16. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7.2.17. Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7.2.18. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

7.2.19. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

7.2.20. 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»;

7.2.21. 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 цього Закону;

7.2.22. Вирішення питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

7.2.23. Вирішення питань про створення та/або участь Товариства та його дочірніх підприємств у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

7.2.24. Вирішення питань про створення, реорганізацію, ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

7.2.25. 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;

7.2.26. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.2.27. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.2.28. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Положення цього пункту щодо надання згоди на вчинення Товариством значного правочину не застосовуються у разі:

1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;

3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;

7.2.29. Прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

7.2.31. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.2.32. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,

встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;

7.2.33. Затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

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

7.2.35. Прийняття рішення щодо вчинення правочинів, предметом яких є:

– відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв), які належать Товариству;

– здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного їх перепродажу протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;

– оренда, лізинг, довірче керування, інші правочини, що передбачають передачу майна Товариства;

– страхування майна, ризиків, відповідальності Товариства, погоджує особу страховика (страхової компанії);

– одержання кредитів, забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, розміщення депозитів, порука, гарантія, видача будь-яких фінансових допомог, позик, отримання поворотних та/або оплатних фінансових та майнових допомог, позик;

– відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, погодження умов правочинів про відчуження нерухомого майна Товариства.

7.2.36. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

7.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.4. За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

7.5. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою діяльності Наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на письмову вимогу:

- Члена Наглядової ради;
- Голови Правління чи члена Правління;

Засідання Наглядової ради може бути скликане заступником Голови Наглядової ради у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень або у випадку невиконання ним своїх обов'язків щодо скликання засідання Наглядової ради на вимогу члена Наглядової ради, Голови Правління чи члена Правління протягом 7 робочих днів з дня отримання такої вимоги.

8.4. Пропозиція (вимога) Голови Правління чи члена Правління про проведення засідання Наглядової ради подається Голові Наглядової ради в письмовій формі і має містити перелік питань, щодо яких пропонується прийняти рішення, та проекти рішень.

8.5. На запрошення Голови Наглядової ради у засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.6. На засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть бути присутніми Голова Правління та члени Правління.

8.7. Засідання Наглядової ради можуть проводитися:

- шляхом очного голосування;
- шляхом заочного голосування (опитування).

8.8. Про засідання Наглядової ради її члени інформуються Корпоративним секретарем, а у разі його відсутності – іншою особою, визначеною Наглядовою радою, не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати засідання шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою Порталу НР КВК та/або месенджеру (Viber, WhatsApp, Telegram тощо) члену Наглядової ради.

8.9. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має містити відомості про форму проведення засідання (очне або заочне голосування), дату, час та місце проведення засідання (у разі очного голосування) або дату голосування бюлетенями (у разі заочного голосування), порядок денний засідання, проекти рішень з питань порядку денного (у разі заочного голосування). Члени Наглядової ради забезпечуються матеріалами по питаннях порядку денного засідання, які надсилаються разом з повідомленнями про проведення засідання за допомогою Порталу НР КВК та/або месенджеру (Viber, WhatsApp, Telegram тощо).

8.10. За рішенням Голови Наглядової ради, та за умови відсутності заперечень від членів Наглядової ради засідання Наглядової ради може проводитись без дотримання строку щодо повідомлення про проведення засідання та направлення матеріалів засідання, у будь-який час.

8.11. Заперечення члена Наглядової ради щодо проведення засідання без дотримання строку направлення повідомлення про проведення засідання та матеріалів засідання має бути висловлене шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою Порталу НР КВК та/або месенджеру (Viber, WhatsApp, Telegram тощо) та/або на адресу електронної пошти Голови Наглядової ради або Корпоративного секретаря.

8.12. Проведення засідання Наглядової ради шляхом очного голосування

8.12.1 Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом очного голосування приймається Головою Наглядової ради.

8.12.2. Засідання Наглядової ради, що проводиться шляхом очного голосування, є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.12.3. 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 загального складу.

8.12.4. Член Наглядової ради може прийняти участь у засіданні Наглядової ради шляхом очного голосування шляхом особистої участі у місці проведення засідання або за допомогою засобів відеоконференції, за умови, що такий член Наглядової ради може бачити всіх учасників засідання, спілкуватися з ними та всі учасники засідання можуть бачити та чути, спілкуватися з відповідним членом Наглядової ради. Інформація про участь члена Наглядової ради у засіданні за допомогою засобів відеоконференції зазначається в протоколі відповідного засідання.

8.12.5. Рішення приймаються Наглядовою радою шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, в якому зазначаються результати голосування з урахуванням позиції кожного члена Наглядової ради.

8.12.6. Протокол засідання Наглядової ради веде Корпоративний секретар, а у разі відсутності Корпоративного секретаря – інша особа, визначена Наглядовою радою.

8.12.7. Кожен член Наглядової ради має під час голосування один голос.

8.12.8. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради або особи, що уповноважена виконувати його обов'язки, є вирішальним.

8.13. Проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування

8.13.1. Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

8.13.2. Засідання шляхом заочного голосування проводяться з використанням бюлетенів для голосування. Заповнення бюлетеню для заочного голосування здійснюється за допомогою Порталу НР КВК. Бюлетень для заочного голосування повинен містити:

- назву питання порядку денного;
- проект рішення з питання порядку денного;
- варіанти голосування «за», «проти»;
- місце для підпису, прізвище та ініціали члена Наглядової ради.

8.13.3. Форма бюлетеню для голосування разом з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування, матеріалами по питаннях порядку денного надсилається членам Наглядової ради за допомогою Порталу НР КВК у строк не пізніше 3 (трьох) днів.

8.13.4. Члени Наглядової ради за допомогою Порталу НР КВК ставлять у бюлетені відмітку щодо свого волевиявлення («за», «проти») та підписують його кваліфікованим електронним підписом.

Підписаний членом Наглядової ради бюлетень для голосування надсилається до Товариству за допомогою Порталу НР КВК не пізніше дня, що є датою проведення голосування бюлетенями.

8.13.5. Рішення Наглядової ради шляхом заочного голосування вважається прийнятим, за умови, що не пізніше дня, що є датою проведення голосування, до Товариства за допомогою Порталу НР КВК надійшли заповнені належним чином бюлетені з відміткою «за» від більшості членів Наглядової ради, які прийняли участь у заочному голосуванні, та загальна кількість оформлених належним чином бюлетенів для голосування, що надійшли до Товариства, складає більше трьох.

8.13.6. Датою проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування є дата голосування бюлетенями, визначена Головою Наглядової ради та зазначена в повідомленні про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування.

8.13.7. У разі неможливості заповнення членом Наглядової ради бюлетеню для голосування за допомогою Порталу НР КВК, заповнення бюлетеню для голосування здійснюється наступним шляхом:

- Член Наглядової ради роздруковує електронну форму бюлетеню для голосування, ставить відмітку щодо свого волевиявлення («за», «проти») та підпис.
- Підписаний членом Наглядової ради бюлетень для голосування надсилається/надається Голові Наглядової ради або Корпоративному секретарю, за адресою його місцезнаходження або на адресу електронної пошти, та/або за допомогою месенджеру (Viber, WhatsApp, Telegram тощо) не пізніше дня, що є датою проведення голосування бюлетенями.

8.14. Наглядова рада в межах своєї компетенції приймає рішення з питань порядку денного засідання. Рішення Наглядової ради, видані в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Правлінням Товариства.

8.15. Не пізніше, ніж протягом п'яти робочих днів після проведення засідання Наглядової ради оформлюється протокол засідання Наглядової ради Товариства, в якому зазначаються:

- спосіб проведення засідання (очне або заочне голосування);

- місце, дата і час проведення засідання (у разі проведення засідання Наглядової ради шляхом очного голосування) або дата голосування бюлетенями (у разі проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування);

- прізвище, ім'я, по батькові членів Наглядової ради, присутніх на засіданні;

- перелік запрошених на засідання осіб;

- порядок денний засідання;

- прийняті рішення з питань порядку денного;

- інша інформація, яку Наглядова рада вважає за доцільне відобразити в протоколі (зокрема, стислий зміст виступів, обговорень запрошених на засідання осіб).

8.16. Перед підписанням протоколу засідання Наглядової ради проект такого протоколу для ознайомлення членами Наглядової ради розміщується Корпоративним секретарем, а у разі відсутності Корпоративного секретаря – іншою особою, що визначена Наглядовою радою, на Порталі НР КВК.

8.17. Усі протоколи засідань Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради та особою, яка вела протокол – Корпоративним секретарем, а у разі його відсутності – іншою особою, що визначена Наглядовою радою. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, якій засвідчується кваліфікованими електронними підписами Голови Наглядової ради та Корпоративного секретаря, а у разі його відсутності – іншою особою, що визначена Наглядовою радою.

8.18. Корпоративний секретар, а у разі його відсутності – інша особа, визначена Наглядовою радою, після підписання протоколу засідання Наглядової ради, оформленого у відповідності до цього Положення, забезпечує розміщення копії цього протоколу на Порталі НР КВК.

8.19. Копія підписаного протоколу засідання Наглядової ради, оформленого у відповідності до цього Положення, надсилається Голові Правління Товариства на адресу його місцезнаходження або на адресу електронної пошти.

8.20. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитися з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи - відеоконференції. У такому випадку протокол засідання Наглядової ради Товариства складається в формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи всіх членів Наглядової ради, які приймали участь у такому засіданні. Такий підписаний протокол направляється членами Наглядової ради на електронну адресу, зазначену особою, яка скликає засідання Наглядової ради.

8.21. Оригінали протоколів засідань Наглядової ради зберігаються у Корпоративного секретаря.

8.22. Протоколи засідань Наглядової ради або засвідчені Корпоративним секретарем, а у разі його відсутності – іншою особою, що визначена Наглядовою радою, витяги з них повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів Наглядової ради, Правлінню або акціонеру.

10. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються законодавством, Статутом, цим Положенням, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

9.2. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

9.3. Наглядова рада обов'язково утворює комітети:

- з питань аудиту;

- з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

9.4. Кожен з цих комітетів утворюються в складі 3 (трох) членів, більшість з яких мають становити незалежні директори.

9.5. Кожен комітет очолюють члени Наглядової ради, які є незалежними директорами.

9.6. До предмета відання комітету з питань аудиту належить:

9.6.1. Щодо організації внутрішнього аудиту:

1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;

4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;

5) інші питання, передбачені законом, Статутом або положенням про комітет.

9.6.2. Щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, залученого Товариством:

1) надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;

2) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки комітетом або допустимі без рекомендації комітету;

4) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;

5) дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин;

6) інші питання, передбачені законом, Статутом або положенням про комітет.

9.7. У разі надання члену комітету з питань аудиту інформації з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

9.8. До компетенції комітету з питань аудиту також відносяться функції, передбачені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

9.9. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення про 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.

9.10. Комітет з питань аудиту, у визначеному Наглядовою радою порядку, доповідає їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

9.11. До предмета відання комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства належить.

9.12. З питань призначень:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;

3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

4) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді;

5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;

6) розроблення плану наступництва для посад Правління, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів акціонерного товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління акціонерного товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній у Товаристві моделі корпоративного управління;

10) інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства, або положенням про комітет.

9.13. 3 питань винагород:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;

2) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів наглядової ради;

3) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;

4) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

5) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління;

6) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління Товариства;

7) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

8) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;

9) інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства, або положенням про комітет.

9.14. Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства повинен вивчати політику Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві.

Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до Закону чи Статуту Товариства, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

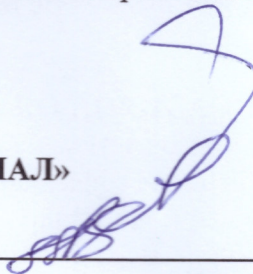
Голова Правління у разі призначення осіб, які здійснюють управлінські функції, погоджує їхні кандидатури з комітетом з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства..

9.15. Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства виконує обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідає їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік.

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачується винагорода. Член Наглядової ради має право відмовитись від отримання винагороди та/або компенсаційних витрат за виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

**Головуючий Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»**



В. С. НАЙДЮК

**Секретар Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»**



С. П. АВРАМЕНКО

прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 1/ (сімнадцять) аркуша

Головувачий загальних зборів

В. С. Найдюк

Секретар Загальних зборів

Д. П. Авраменко

