

Затверджено
Загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Протокол № 1 від 28 березня 2013 року

**Положення
про Наглядову раду
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ"**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) і може бути змінено та/або доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, встановленої законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії розвитку Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів, окрім тих, які чинним законодавством віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

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

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

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх повноважень, а саме знайомитися із документами Товариства стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства та цінних паперів Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються письмово або засобами електронного зв'язку членам Наглядової ради протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства у встановленому Статутом Товариства та цим Положенням порядку;

4) надавати у письмовій формі зауваження (окрему думку тощо) на рішення Наглядової ради Товариства;

5) інші права, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

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, які особа, кваліфікована належним чином, повинна виявляти на відповідній посаді за подібних обставин;

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

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, а у випадках, передбачених Статутом Товариства, а також у разі необхідності – також у засіданнях Правління Товариства, чергових та позачергових Загальних зборах Товариства. Завчасно письмово повідомляти про неможливість такої участі з зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та вчинення правочинів в інших випадках, визначених Статутом Товариства та законом;

6) 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 повноважень члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) повідомити протягом 10 (десяти) днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління Товариства про виникнення обставин, що згідно зі Статутом Товариства перешкоджають подальшому перебуванню відповідного чи іншого члена Наглядової ради на посаді;

8) поінформувати Наглядову раду та Правління про наявність власної заінтересованості у вчиненні Товариством правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення такої заінтересованості;

9) поінформувати Наглядову раду про наявність у інших осіб заінтересованості у вчиненні Товариством правочину протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли членові Наглядової ради стало відомо про наявність такої заінтересованості.

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані їх винними діями (бездіяльністю), якщо буде встановлено

безпосередній зв'язок між такими діями (бездіяльністю) і відповідними негативними наслідками для Товариства.

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

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

3.6. Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Товариства Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада формується з числа представників акціонерів Товариства у кількості 14 (чотирнадцяти) членів. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради.

До складу Наглядової ради обираються: 4 (чотири) представники Національного банку України, при цьому кандидатура 1 (одного) з таких представників висувається Національним банком України за попереднім погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4 (чотири) представники акціонерів Товариства, що здійснюють банківську діяльність; 4 (чотири) представники акціонерів Товариства – професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, і не здійснюють банківську діяльність; 2 (два) представники акціонерів Товариства – професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

4.2. Членом Наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, і яка була обрана Загальними зборами. Особи, які входять до складу Наглядової ради, є посадовими особами Товариства. Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою або членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- 1) визнання Загальними зборами роботи Наглядової ради незадовільною;
- 2) обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду – з моменту такого обрання;
- 3) за його бажанням за умови повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
- 4) в разі його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким

його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

5) обрання до складу Правління чи Ревізійної комісії Товариства;

6) виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків членів Наглядової ради;

7) відкликання його за поданням юридичної особи (акціонера Товариства), що висувала його на посаду члена Наглядової ради;

8) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

5.5. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає меншою ніж 9 (дев'ять) внаслідок дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради чи з інших причин, Товариство протягом 2 (двох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради з урахуванням вимог Статуту.

6. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Акціонери Товариства мають право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства, з урахуванням вимог п.4.1 розділу 4 цього Положення.

Особа, кандидатура якої пропонується для обрання до складу Наглядової ради, повинна відповідати наступним вимогам:

- 1) мати вищу освіту;
- 2) відсутність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

Головою та/або членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

6.2. Кандидат до складу Наглядової ради вважається таким, що запропонований (висунутий) акціонером, якщо пропозиція щодо обрання такого кандидата підписана акціонером (його представником), що її вносить, і містить письмову згоду кандидата, який пропонується для обрання до Наглядової ради Товариства. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається документ, що підтверджує повноваження представника акціонера, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонер має право замінити висунутого кандидата на іншого.

Акціонер має право в будь-який момент до початку голосування з питання про обрання членів Наглядової ради відкликати свою пропозицію щодо обрання кандидата до складу Наглядової ради.

6.3. Кандидат до складу Наглядової ради вважається таким, що запропонований (висунутий) Національним банком України відповідно до квоти, встановленої п.4.1 розділу 4 цього Положення, у випадку, якщо він висувається Національним банком України в межах квоти (кількості представників) Національного банку України, встановленої п.4.1 розділу 4 цього Положення.

6.4. Пропозиція акціонера подається Наглядовій Раді та Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства або акціонерам, які ініціюють скликання Загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми

положеннями Товариства в письмовій формі не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, порядок денний яких передбачає питання про обрання членів Наглядової Ради та повинна містити:

- 1) повне найменування акціонера, котрий її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) інформацію про освіту;
- 6) кількість, тип/або клас акцій Товариства, що належать кандидату;
- 7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років;
- 8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені п.п. 6.1-6.3 розділу 6 цього Положення;
- 9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 10) наявність чи відсутність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 11) згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо нових кандидатів до Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції щодо таких кандидатів вносяться і рішення про включення кандидатів до переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради приймається в порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням вимог цього Положення.

Кандидат, якого було висунуто до Наглядової ради, може у будь-який час до початку відповідного туру голосування з питання обрання складу Наглядової ради заявити про самовідвід. У цьому випадку Голова Загальних зборів оголошує перерву з метою надання часу для видачі бюлетенів акціонерам, які беруть участь у Загальних зборах.

6.5. Кандидати до Наглядової ради, які вносяться за пропозицією акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради. У такому разі рішення Наглядової ради не вимагається, а кандидат вважається включеним до переліку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, якщо пропозиція акціонера (акціонерів) подана з дотриманням вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення та кандидат відповідає вимогам, встановленим законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

Форма і текст бюлетеня для голосування з питання обрання членів Наглядової ради затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів з урахуванням вимог Положення про Загальні збори акціонерів Товариства (Регламенту Загальних зборів).

6.6. В бюлетень для голосування з питання обрання членів Наглядової ради включається загальний перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, що складається з кандидатів, запропонованих (висунутих) відповідно до чинного законодавства України та цього Положення. При цьому, такий перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради містить інформацію про:

- 1) акціонера, який запропонував відповідну кандидатуру;

- 2) дату подання пропозиції щодо висування відповідної кандидатури;
- 3) прізвище, ім'я та по-батькові висуненого кандидата на посаду члена Наглядової ради;
- 4) квоту, за якою висувається кандидат.

6.7. Голосування з питання про обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування (щодо всього списку кандидатів).

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.

6.8. Питання стосовно порядку формування та обрання членів Наглядової ради, не врегульовані цим Положенням, визначаються Статутом Товариства.

6.9. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа обраних членів Наглядової ради. Кандидатура Голови Наглядової ради Товариства подається Національним банком України. Обраним Головою Наглядової ради вважається новообраний член Наглядової ради, за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6.10. Секретар та заступник Голови Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів на першому засіданні Наглядової ради нового складу. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради тимчасово виконує повноваження Голови Наглядової ради Товариства відповідно до чинного законодавства України, Статуту, цього Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства.

6.11. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- заступник Голови Наглядової ради;
- Секретар Наглядової ради;
- тимчасові та постійні комітети Наглядової ради;
- служба внутрішнього аудиту.

7.2. Голова Наглядової ради:

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

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

3) забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради шляхом надання повідомлень про день і час проведення засідань та завчасне розповсюдження необхідних матеріалів;

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

5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

6) у разі, якщо Наглядовою радою не прийняте інше рішення – укладає від імені Товариства контракт з Головою Правління та строкові трудові договори з членами Правління;

7) відкриває Загальні збори;

8) організовує обрання Секретаря Загальних зборів;

9) ініціює створення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради, створення, у разі необхідності, служби внутрішнього аудиту;

10) ініціює призначення корпоративного секретаря Товариства та затвердження Наглядовою радою Положення про корпоративного секретаря Товариства.

7.3. Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради, крім виконання функцій Голови Загальних зборів, у разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків.

7.4. Заступник Голови Наглядової ради обирається на термін повноважень Наглядової ради.

Особа вважається обраною заступником Голови Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7.5. Секретар Наглядової ради формує перелік питань для включення до порядку денного засідань Наглядової ради, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради Товариства, їх оформлення на зберігання. На Секретаря Наглядової ради покладаються обов'язки щодо вирішення організаційних питань діяльності Наглядової ради, якщо вирішення відповідних питань не належить до компетенції Голови Наглядової ради. За рішенням Наглядової ради на Секретаря Наглядової ради можуть бути покладені додаткові повноваження.

Особа вважається обраною Секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7.6. Постійні чи тимчасові комітети створюються за рішенням Наглядової ради з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік комітетів, їх назви, призначення, строк діяльності та особа керівника визначаються рішенням Наглядової ради

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються в порядку, визначеному п.8.11 розділу 8 цього Положення.

За рішенням Наглядової ради, прийнятим на звернення керівника відповідного комітету, до роботи комітетів можуть залучатись необхідні фахівці та інші особи з

урахуванням обмежень, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо доступу до інформації про Товариство та його діяльність.

7.7. У разі утворення комітетів з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства, керівником таких комітетів може бути обраний член Наглядової ради, що був обраний на посаду за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства в розумінні, визначеному Статутом.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради – керівнику комітету з питань аудиту.

7.8. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою на її засіданнях, з обов'язковим внесенням відповідного питання до порядку денного, та затверджуються в загальному порядку.

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:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (надалі – у формі спільної присутності);
- опитування.

8.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі опитування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради у формі опитування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 3) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління;
- 5) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 7) обрання та відкликання Голови та членів Правління;
- 8) відсторонення від виконання повноважень Голови Правління;
- 9) з інших питань, якщо відповідне рішення буде прийнято Загальними зборами.

8.4. Чергові засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради щоквартально – один раз на 3 (три) місяці.

8.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу: акціонерів, які володіють у

сукупності більше, ніж 10 (десятьма) відсотками голосів; Голови Наглядової ради; будь-якого члена Наглядової ради; Голови Правління або члена Правління Товариства; Голови Ревізійної комісії або за рішенням Ревізійної комісії.

8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата, зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду або найменування особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.7. Голова Наглядової ради зобов'язаний скликати позачергове засідання протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання ним письмової вимоги про це на дату, не пізніше, ніж через 20 (двадцять) днів з дня отримання письмової вимоги. Письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Наглядової ради, має містити порядок денний засідання.

У разі, якщо протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, Голова Наглядової ради не скликав позачергове засідання Наглядової Ради, таке засідання може бути скликано самими ініціаторами. У випадку відсутності Голови Наглядової ради засідання може відбуватися під головуванням першого заступника Голови Наглядової ради або заступника Голови Наглядової ради, а випадку одночасної відсутності Голови Наглядової ради та його заступників - під головуванням члена Наглядової ради, обраного безпосередньо на засіданні, який забезпечує ведення протоколу засідання та підписує його.

8.8. Порядок денний засідання Наглядової ради формується Секретарем Наглядової ради та затверджується Головою Наглядової ради, а у випадку, визначеному абзацом 2 п. 8.7 цього Положення - ініціатором проведення позачергового засідання. Сформований порядок денний надсилається кожному члену Наглядової Ради листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу відповідного акціонера, а у випадку, визначеному абзацом 2 п. 8.7 цього Положення - ініціатором проведення позачергового засідання.

8.9. Протягом 2 (двох) місяців після закінчення фінансового року (але не пізніше 2 (двох) місяців після закінчення відповідного календарного року) проводиться засідання Наглядової ради з метою розгляду та погодження питань, що вносяться на щорічні Загальні збори. На щорічному засіданні Наглядова рада заслуховує річний звіт Голови про діяльність Наглядової ради за звітний період, розглядає план роботи Наглядової ради на поточний рік та вирішує інші питання, передбачені Статутом, цим Положенням чи зумовлені нагальною необхідністю.

8.10. Засідання Наглядової ради Товариства у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо на ньому присутні 9 (дев'ять) членів Наглядової ради.

8.11. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються 2/3 (двома третинами) від кількості голосів членів Наглядової ради, присутніх на відповідному засіданні.

При прийнятті Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість в одного із членів Наглядової ради, такий член Наглядової ради участі в голосуванні не бере. Якщо більшість Наглядової членів ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, Наглядової рада може прийняти рішення про

скликання позачергових Загальних зборів та включення до порядку денного питання про укладення відповідного правочину.

8.12. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.13. Рішення Наглядової ради Товариства на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.14. Протокол засідання Наглядової ради Товариства складається не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання у формі спільної участі або після закінчення строку, відведеного членам Наглядової ради для повернення секретарю Наглядової ради заповненого бюлетеня для голосування (у випадку опитування).

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) місце, дата та час проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які брали участь в засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) основні тези виступів (якщо засідання відбувалося у формі спільної присутності);
- 8) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 9) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради Товариства (або іншою особою, що головує на засіданні) та секретарем засідання Наглядової ради.

Голова засідання несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Наглядової ради Товариства, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради Товариства додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

8.15. Засідання Наглядової Ради Товариства методом опитування проводяться з питань, що потребують оперативного вирішення.

8.16. Якщо більше ніж 1/3 (одна третина) членів Наглядової Ради Товариства заперечують проти проведення голосування методом опитування на засіданнях Наглядової Ради Товариства або результати голосування методом опитування виявили необхідність детального обговорення питань порядку денного, таке питання включається до порядку денного наступного засідання Наглядової Ради, що має бути скликане протягом 20 (двадцяти) днів з дати виявлення відповідної обставини.

8.17. Бюлетень для голосування методом опитування має бути складено так, щоб на питання, яке включено до бюлетеню, можливо було дати однозначну відповідь "так", "ні"

(проголосувати "за" або "проти"), або утриматися від голосування. Бюлетень для голосування методом опитування повинен бути вручений особисто під підпис або направлений листом з повідомленням про вручення та описом вкладення кожному члену Наглядової Ради на адресу відповідного акціонера не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення голосування і зазначенням строку, протягом якого належним чином заповнений бюлетень має бути наданий Секретареві Наглядової ради для підбиття підсумків голосування.

8.18. Рішення вважається прийнятим, якщо відповідь "за" надійшла від більшості членів Наглядової Ради Товариства, за умови, що заповнені бюлетені для голосування були отримані щонайменше від 9 (дев'ятьох) членів Наглядової ради. У всіх інших випадках рішення вважається неприйнятим.

8.19. Результати проведення голосування методом опитування протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення строку подання заповнених бюлетенів оформлюються шляхом складання відповідного протоколу, який підписується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради. До протоколу додаються оригінали бюлетенів для голосування, отримані від членів Наглядової ради, які брали участь в опитуванні. Результати проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування протягом 5 (п'яти) робочих днів) з дати складання протоколу доводяться до відома всіх членів Наглядової ради шляхом вручення особисто під підпис або направлення листом з повідомленням про вручення та описом вкладення кожному члену Наглядової Ради на адресу відповідного акціонера, включаючи копії протоколу засідання Наглядової ради шляхом опитування.

8.20. Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо з кожного питання, які підписують Голова та Секретар Наглядової ради.

8.21. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради Товариства.

8.22. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства підшиваються до книги протоколів та передаються Секретарем Наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.23. 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 Товариства.

8.24. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

8.25. Наглядова рада Товариства має право використовувати у своїй роботі для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо).

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

9.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться на розгляд Загальних зборів та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами.

9.3 У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України або Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Товариства.

Голова Зборів

Пасенова Н. О.

Секретар Зборів

Новосад Л. В.