

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

ПАТ "КИЇВСІЛБЕЛЕКТРО"

20 квітня 2017 р., протокол № 22

## ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КИЇВСІЛБЕЛЕКТРО"**

(нова редакція)

Київ 2017

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київськеелектро» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «Київськеелектро» (далі – Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, права, обов'язки, та відповідальність її членів та інші питання роботи Наглядової ради Товариства.
- 1.3. Якщо в пропесі роботи Наглядової ради виникнуть відносини, не врегульовані Статутом Товариства або цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства України, і ці питання повинні вирішуватись таким чином, щоб не завдали шкоди Товариству в цілому та кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.
- 1.4. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

## 2. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.
- 2.2. У своїй роботі Наглядова рада керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншим діючим в Україні законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та цим Положенням.
- 2.3. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити до складу іншого органу Товариства.
- 2.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
- 2.5. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, що укладається з Товариством. Для договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 2.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності покладається на Виконавчий орган Товариства.
- 2.7. Всі витрати членів Наглядової ради, пов'язані із виконанням функціональних обов'язків, відшкодовуються за рахунок коштів Товариства. Визначення умов оплати праці покладається на Загальні збори Товариства.
- 2.8. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації Товариства.
- 2.9. Компетенція Наглядової ради визначається законом та Статутом Товариства.
- 2.10. Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання і інших функцій, що не віднесені законом до виключної компетенції Загальних зборів.
- 2.11. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 2.12. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

### 3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства.
- 3.2. Особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, що провадить Товариство, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть обиратися до складу Наглядової ради.
- 3.3. Голова та члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю, інсайдерську та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 3.4. Членами Наглядової ради не можуть бути: народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці.
- 3.5. Для забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу рекомєндуються обирати незалежних членів. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, Генеральним директором або акціонерами, що мають суттєву частку у статутному капіталі Товариства, з пов'язаними особами Товариства, значними контрагентами, не перебуває з Товариством в інших відносинах (крім членства в Наглядовій раді), що можуть вплинути на незалежність його суджень та має бездоганну ділову репутацію.
- 3.6. Кандидати, які висувуються для обрання членами Наглядової ради, крім вимог, зазначених у пункті 3.1 цього Положення, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:
- 1) мати освіту кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста за одною із спеціальностей, яка відповідає профілю діяльності Товариства та досвід роботи за спеціальністю не менше п'яти років;
  - 2) мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління;
  - 3) відсутність судимостей за будь-який кримінальний злочин;
  - 4) відсутність історії ухвалення негативних рішень за цивільними позовами або позасудового вирішення справи, особливо у зв'язку з інвестуванням або іншою фінансовою діяльністю, посадовими зловживаннями чи шахрайством.
- 3.4. Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 3.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства шляхом кумулятивного голосування на строк визначений п. 15.10. Статуту Товариства. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 3.6. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.
- 3.7. Кількісний склад Наглядової ради визначається відповідно до п. 15.7 Статуту Товариства.
- 3.8. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
- 3.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно п. 15.7. Статуту Товариства загальними зборами Товариства, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.
- 3.10. Повноваження члена Наглядової ради дієсні з моменту обрання загальними зборами Товариства.
- 3.11. Повноваження члена Наглядової ради, 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), обраний до складу Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.12. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;

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

• у разі набрання законної сили рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили рішенням суду;

• 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;

• у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради починається дія договору (контракту), укладеного з ним.

3.13. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера або групи акціонерів повноваження відкликаноного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера або групи акціонерів, представником якого (их) є відповідний член Наглядової ради.

3.14. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера або групи акціонерів повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаноного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера або групи акціонерів, розмір пакета акцій, що йому належить або сукупно належить групи акціонерів).

3.15. У разі, якщо член Наглядової ради був представником групи акціонерів, повідомлення про заміну свого представника має бути підписано всіма акціонерами групи від якої він був обраний до складу Наглядової ради.

3.16. Повідомлення про зміну представника акціонера або групи акціонерів надсилається Товариству в шляхом направлення рекомендованого листа, або надається особисто акціонером чи одним з представників групи акціонерів. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

3.17. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання всіх членів Наглядової ради.

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

3.19. Акціонери та член Наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству членом Наглядової ради.

3.20. Право висувати кандидатур для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

3.21. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений п. 15.7. Статут Товариства.

3.22. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до організуючої комісії з підготовки та проведення Загальних зборів або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства не пізніше, як за 7 (сім)

днів до дати проведення загальних зборів, на яких розглядається питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатур у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонерів (акціонерів). Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

3.24. Після обрання Наглядової ради від імені Товариства укладаються цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. Цивільно-правові договори підписує особа, уповноважена на це загальними зборами на умовах визначених рішенням загальних зборів Товариства протягом 3-х (трьох) робочих днів від дати їх обрання.

3.25. Цивільно-правові договори передаються:

- повноваження голови, заступника голови, членів Наглядової ради Товариства;
- права та обов'язки голови, заступника голови, членів Наглядової ради Товариства;
- права та обов'язки Товариства;
- права та обов'язки акціонерів Товариства;
- відповідальність голови, заступника голови, членів Наглядової ради Товариства;
- оплата послуг голови, заступника голови, членів Наглядової ради Товариства;
- порядок вирішення спорів;
- строк дії та умови припинення дії договору

3.26. Голова Наглядової ради та його заступник обираються та відкликаються членами Наглядової ради з числа обраних загальними зборами її членів на першому засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

3.27. Перше засідання, на якому обираються Голова Наглядової ради та його заступник, проводиться після закінчення загальних зборів Товариства (у день їх проведення), на яких сформовано Наглядову раду.

3.28. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні.

3.29. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради або його заступника. При вирішенні питання про переобрання Голови Наглядової ради або його заступника на засідання повинні бути присутні всі члени Наглядової ради Товариства.

#### 4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Обов'язки Голови та членів Наглядової ради та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень визначаються Статутом та цим Положенням.

4.2. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:

- виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- приймати рішення виключно в межах своїх компетенцій із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

4.3. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії; зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів від дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;