

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПрАТ "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
25 квітня 2019 р., протокол № 24

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО”

(нова редакція)

Київ 2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, вимоги до членів Наглядової ради, порядок обрання та припинення повноважень, права, обов'язки, та відповідальність її членів та інші питання роботи Наглядової ради Товариства.

1.3. Якщо в процесі 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 вирішуватися таким чином, щоб не завдати 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, виплата 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 (далі – Договір), що укладається з Товариством. Дія Договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності покладається на Виконавчий орган Товариства.

2.7. Усі 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 шляхом затвердження Договору з членами Наглядової ради.

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. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

2.11. 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 рекомендується 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 3.5 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.

3.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства шляхом кумулятивного голосування на строк визначений п. 14.10. Статуту Товариства. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

3.8. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

3.9. Кількісний склад Наглядової ради визначається відповідно до п. 14.7 Статуту Товариства.

3.10. 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.

3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно п. 14.7. 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.

3.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

3.13. 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 та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) 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.

3.14. 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 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;
- 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 одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

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

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

3.17. 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.

3.18. 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.

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

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

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

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

3.23. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений п. 14.7. Статут Товариства.

3.24. Пропозиції про висування кандидатів до складу Наглядової ради подаються безпосередньо до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради вносяться не пізніше, як за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера(акціонерів).

3.25. Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

3.26. Після обрання Наглядової ради від імені Товариства укладаються Договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради. 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.

3.28. Договори передбачають:

- повноваження Голови, заступника голови, членів Наглядової ради Товариства;
- права та обов'язки Голови, заступника голови, членів Наглядової ради Товариства;
- права та обов'язки 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 та інш.

3.29. 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.

3.30. 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.

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

3.32. 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, цим Положенням та Договором.

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 своєї компетенції 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;

2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження, висловлювати окрему думку до рішення Наглядової ради Товариства;

4) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради у порядку визначеному Договором;

4.4. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно;

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

3) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;

4) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;

5) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

6) виконувати рішення, ухвалені Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

7) особисто брати участь у Загальних зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради, не передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третій особі, завчасно повідомляти про неможливість участі в Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;

8) дотримуватись встановлених законодавством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

9) дотримуватись встановлених Законом, Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

10) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом (інсайдерської, конфіденційної інформації та комерційної таємниці), не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою у зв'язку з 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.

4.5. Голова та члени Наглядової ради не мають права:

1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;

2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;

3) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших

- офіційних заходів;
- 4) відмовляти акціонерам (представникам акціонерів), посадовим особам, органам Товариства у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства, надавати недостовірну чи неповну інформацію або затримувати її надання;
- 5) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;
- 6) сприяти працевлаштуванню у Товаристві або його дочірніх підприємствах близьких родичів (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя);
- 7) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема майнових чи не майнових прав Товариства, ділових зв'язків Товариства, інформації про діяльність та плани Товариства (якщо вони не підлягають офіційному оприлюдненню), будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

4.6. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань;
- 2) за дорученням Загальних зборів Товариства підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства;
- 3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

4.7. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради або інший член Наглядової ради за її рішенням.

4.8. Члени Наглядової ради несуть особисту цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю), та/або солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству в результаті прийнятих рішень Наглядовою радою.

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

4.9. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих ними Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

4.10. Перевищення Головою та членами Наглядової ради Товариства посадових повноважень, тобто вчинення дій, які виходять за межі їх компетенції, не допускається та тягне за собою відповідальність, що передбачена чинним законодавством України.

4.11. Не допускається зловживання Головою та членами Наглядової ради своїм посадовим становищем для вчинення дій з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості, всупереч інтересам Товариства.

4.12. За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, Голова та члени Наглядової ради Товариства можуть бути притягнуті до матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

4.13. На підставі матеріалів про порушення Головою або членом/членами Наглядової ради Товариства (заява, клопотання, скарга, звернення тощо), що надійшли до Наглядової ради, та за результатами їхнього розгляду, Наглядова рада Товариства створює комісію для розслідування факту зазначених порушень. До комісії не можуть входити особи, щодо яких буде проводитися розслідування. Кількісний склад комісії визначається рішенням Наглядової ради.

4.14. На підставі відповідного рішення Наглядової ради комісія проводить розслідування факту порушення з боку посадової особи органу Товариства, а саме:

- 1) встановлює перелік та графік дій у розслідуванні;
- 2) визначає строк проведення розслідування, який не може перевищувати 30 календарних днів;
- 3) здійснює перевірку фактів, викладених у матеріалах.

4.15. Якщо під час розслідування з'ясується обставини, що можуть бути підставою для

притягнення Голови або члена/членів Наглядової ради Товариства до кримінальної чи адміністративної відповідальності, комісія зобов'язана негайно передати зазначені матеріали до відповідних правоохоронних органів. Передача зазначених матеріалів не є перешкодою для продовження розслідування у межах компетенції комісії з метою притягнення посадової особи органу Товариства до цивільної, матеріальної дисциплінарної відповідальності чи дострокового припинення її повноважень.

4.16. Після закінчення службового розслідування комісія готує висновки щодо проведеного розслідування, а також матеріали для притягнення Голови або члена/членів Наглядової ради Товариства до цивільної, матеріальної відповідальності чи дострокового припинення її повноважень та подає зазначені документи до Наглядової ради.

4.17. За результатами розгляду матеріалів комісії, Наглядова рада готує висновок про необхідність притягнення Голови або члена/членів Наглядової ради Товариства до цивільної, матеріальної відповідальності чи дострокового припинення її повноважень.

4.18. Притягнення Голови або члена/членів Наглядової ради Товариства до цивільної, матеріальної відповідальності чи дострокового припинення їх повноважень проводиться у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства, а також договорів, укладених з посадовими особами органів Товариства.

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

4.20. Товариство може звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів Товариства.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

5.2. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор Товариства та інші визначені нею особи.

5.4. У засіданні Наглядової ради, на її запрошення з правом дорадчого голосу, можуть брати участь Голова або інший представник Ради трудового колективу.

5.5. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу у квартал.

5.6. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою її Голови або на вимогу:

- 1) члена Наглядової ради;
- 2) Генерального директора Товариства;
- 3) зовнішнього аудитора Товариства.

У разі, якщо засідання Наглядової ради скликається на вимогу органів Товариства чи осіб, зазначених в частинах 2,3 цього пункту, члени цих органів (особи) мають право брати участь у засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

5.7. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Наглядової ради Товариства або надсилається рекомендованим листом з повідомленням на ім'я Голови Наглядової ради.

5.8. Датою подання вимоги вважається дата вручення вимоги під розпис або дата отримання рекомендованого листа на ім'я Голови Наглядової ради

5.9. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові особи або назву відповідного органу Товариства, що її вносить;
 - 2) підстави для скликання засідання Наглядової ради;
 - 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;
- Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

5.10. Засідання Наглядової ради повинно бути скликане не пізніше як через 10 днів після подання відповідної вимоги.

5.11. Про скликання засідання Наглядової ради кожний її член може бути повідомлений:

- листом;
- вручення повідомлення особисто під розпис;
- шляхом надіслання повідомлення факсом, електронною поштою, SMS-повідомлення на апарат стільникового мобільного зв'язку.

Повідомлення має бути здійснено не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання та містити інформацію про дату, час, місце засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.

5.12. Ініціатори скликання засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 5.11 цього Положення.

5.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж три її члени.

5.14. Головує на засіданні та організовує його роботу Голова Наглядової ради. За відсутності Голови Наглядової ради на засіданні головує його заступник або інший член Наглядової ради, обраний на цьому засіданні.

5.15. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Наглядової ради у такому порядку:

- 1) виступ члена Наглядової ради або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;
- 2) відповіді доповідача на запитання членів Наглядової ради;
- 3) обговорення питання порядку денного;
- 4) внесення пропозицій щодо проекту рішення;
- 5) голосування за запропонованими рішеннями;
- 6) підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;
- 7) оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головуєчим на засіданні Наглядової ради.

5.16. Наглядова рада може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на її засіданні членів не заперечує проти розгляду таких питань.

5.17. Рішення Наглядової ради на засіданні приймаються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

5.18. У випадках необхідності термінового вирішення питання про вчинення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 18.2 Статуту Товариства, рішення Наглядової ради може прийматися шляхом заочного голосування (опитування), про що зазначається при складанні протоколу Наглядової ради.

5.19. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків, передбачених п. 18.2. Статуту Товариства.

5.20. Виконання обов'язків секретаря Наглядової ради покладається на корпоративного секретаря Товариства, який призначається та діє у відповідності до розділу 17 Статуту Товариства. Корпоративний секретар не є членом Наглядової ради. Він бере участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

5.21. Корпоративний секретар:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх її членів про засідання Наглядової ради;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей на неї;
- 4) оформляє документи, ухвалені Наглядовою радою та її Головою і забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;
- 5) веде протоколи засідань Наглядової ради.

5.22. Корпоративний секретар посвідчує копії протоколів засідань Наглядової ради, витяги з них та інші документи, які стосуються діяльності Наглядової ради.

5.23. Протокол Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом п'яти днів після проведення засідання, а за результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати проведення опитування членів Наглядової ради.

У протоколі зазначаються:

- 1) Повне найменування Товариства;
- 2) місце, дата і час проведення засідання;
- 3) головуєчий та секретар засідання;
- 4) особи, які брали участь у засіданні;

- 5) наявність кворуму;
- 6) порядок денний засідання;
- 7) підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», «утрималися» з кожного питання;
- 8) основні положення виступів (за необхідністю);
- 9) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем. Головуючий на засіданні Наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні (проведені шляхом опитування), може протягом двох днів від дати проведення засідання (опитування) викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх особі, яка головує на засіданні Наглядової ради/проводила опитування. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

5.24. Протокол засідання Наглядової ради надається за вимогою для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів Товариства у порядку, визначеному розділом 22 Статуту Товариства.

5.25. Протоколи засідань Наглядової ради підлягають зберіганню у порядку та строках, визначених розділом 22 Статуту Товариства.

5.26. Голова Наглядової ради (особа, яка виконує його обов'язки) несе персональну відповідальність за дотримання під час підготовки та проведення засідань Наглядової ради, а також у разі надання для ознайомлення протоколу Наглядової ради акціонерам та іншим особам, всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних з режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом (інсайдерської, конфіденційної інформації та комерційної таємниці), яка містяться у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради.

5.27. За розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома під час здійснення своїх повноважень або міститься у протоколах та матеріалах засідання, Голова та члени Наглядової ради, а також особи, яким наданий для ознайомлення протокол, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

5.28. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Генеральним директором Товариства.

5.29. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню. Витяги із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем засідання і надаються особисто під розпис або надсилаються листом кожному виконавцю протягом 5 днів від дати складання протоколу Наглядової ради.

5.30. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова або, за його дорученням, заступник голови Наглядової ради.

5.31. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

6.1. Положення набуває чинності після затвердження його Загальними зборами Товариства.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Загальних зборів Товариства у зв'язку із змінами чинного законодавства або необхідністю урахування практичної діяльності Товариства.

6.3. У випадки, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсність інших норм Положення та Положення в цілому.

6.4. Після затвердження нової редакції Положення – поточна редакція Положення втрачає чинність.

Голова Загальних Зборів

/Іванчук В.І./

Секретар Загальних Зборів

/Наумова Н.В./



Додаток 1
до Положення про Наглядову раду
ПрАТ «Київсільелектро»
затвердженого Загальними зборами
акціонерів
Протокол № 24 від 25.04.2019 р.

Наглядовій раді ПрАТ «Київсільелектро»

Акціонер/ представник _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

(тип та кількість акцій, що йому належить)

ПРОПОЗИЦІЯ

щодо висування кандидатур в Наглядову раду Товариства

Пропоную включити до бюлетеня для голосування на Загальних зборах
«_____» _____ 20_____ року кандидатуру

(прізвище, ім'я, по батькові)

для обрання його членом Наглядової ради Товариства.

Кандидату _____, який висувається до Наглядової ради
Товариства належить

(розмір пакету акцій, тип та кількість акцій, що йому належить)

простих іменних акцій.

Кандидат **не є/є** представником акціонера/групи акціонерів (необхідне підкреслити).

Заява кандидата про надання згоди на обрання членом Наглядової ради та підтвердження наведених у заяві його персональних даних додається.

(підпис)

(дата)

Додаток 2
до Положення про Наглядову раду
ПрАТ «Київсільелектро»
затвердженого Загальними зборами
акціонерів
Протокол № 24 від 25.04.2019 р.

Наглядовій раді ПрАТ
«Київсільелектро»

(Прізвище, ініціали кандидата)

Заява кандидата про згоду на до Наглядової ради Товариства

Я, _____,
(Прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на висування мене, як кандидата, до складу Наглядової ради Товариства, повідомляю свої персональні дані у відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Положення про Наглядову раду Товариства і даю згоду на включення цих даних до бюлетеня для голосування на Загальних зборах Товариства «_____» _____ 20__ року.

1. Дата народження «_____» _____.

2. Кількість та тип належних мені акцій Товариства _____, акції прості іменні.

3. Освіта _____

(Повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

4. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах _____

5. **Займаюсь / не займаюсь** підприємницькою або іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання обов'язків на підставі укладених контрактів (договорів) з Товариством (необхідне підкреслити).

6. Я **є / не є** посадовою особою інших органів Товариства (необхідне підкреслити).

7. Загальний стаж роботи _____ років.

8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада _____)

9. Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості _____

10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю _____

11. Я **є / не є** афілійованою особою Товариства (необхідне підкреслити).

12. Акціонери Товариства, що є моїми афілійованими особами _____

13. Я **маю / не маю** необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління (необхідне підкреслити).

14. Я **володію / не володію** основами економічних знань, трудового законодавства, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (необхідне підкреслити).

(підпис)

(дата)

Всього пронумеровано, прошито та скріплено
печаткою ПрАТ «Київсьелектро» 11
(одинадцять) аркушів
Генеральний директор

Іванчук В.І.

