

ЗАТВЕРДЖЕНО
дистанційними позачерговими Загальними
зборами ПрАТ "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
07 липня 2025 протокол № 29

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»
(нова редакція)

м. Вишневе – 2025

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), нормативних документів НКЦПФР та Статуту Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» (далі - Товариство).

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

2. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1 Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Законом, Статутом здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу (далі - Генерального директора).

2.2 У своїй роботі Наглядова рада керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом, Статутом, рішеннями Загальних зборів та цим Положенням.

2.3 Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

2.4 Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, що укладається з Товариством. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.5 Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

2.6 Організаційно-технічне забезпечення Наглядової ради покладається на Виконавчий орган.

2.7 Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації Товариства.

2.8 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальним зборів.

2.9 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. Члени Наглядової ради обираються виключно Загальними зборами на строк, встановлений Статутом Товариства - три роки.

3.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, що проводить

такий вид діяльності Товариство. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарчі злочини, не можуть бути членами Наглядової ради.

3.4. Членами Наглядової ради не можуть бути: народні депутати, 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. Членами Наглядової ради не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність в сфері діяльності Товариства.

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 висуваються для обрання членами Наглядової ради, крім вимог, зазначених у пункті 3.5 Положення, мають відповідати нижче зазначеним вимогам:

- 1) мати освіту кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра за однією 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;
- 5) володіти повною цивільною дієздатністю та відповідати іншим вимогам законодавства України.

3.7. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

3.8. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належать) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів).

3.9. Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Товариства і складає п'ять осіб.

3.10. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочним 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 є чинними становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців скликає Загальні збори для обрання шляхом кумулятивного голосування повного складу Наглядової ради Товариства.

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

3.13. Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, 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 приймаються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника - члена 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:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- 2) за його бажанням, у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону.
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всі належні належні йому (їм) акції Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору укладеного з ним.

3.15. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

3.16. 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.

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

3.18. Повідомлення про заміну представника акціонера або групи акціонерів надсилається Товариству шляхом направлення рекомендованого листа або надається особисто акціонером чи одним з представників групи акціонерів.

3.19. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною: реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому (їм сукупно) належить.

3.20. Акціонер (акціонери) та член Наглядової ради, який є його (їх) представником несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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

3.22. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Статутом Товариства.

3.23. Пропозиції про висування кандидатів до складу Наглядової ради подаються безпосередньо до Наглядової ради або надсилаються 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 (Додаток № 1, Додаток № 2).

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

3.25. Голова, його заступник та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства.

3.26. Після обрання Наглядової ради від імені Товариства укладаються цивільно-правові 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 (трьох) робочих днів від дати їх обрання.

3.27. 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 інше.

3.28. 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.

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

3.30. Особа, кандидатура якої поставлена на голосуванням при виборах Голови та заступника Наглядової ради, не бере участі у голосуванні.

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

3.32. Голова та члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю, інсайдерську та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків передбачених Законом.

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

4.1. Обов'язки Голови і членів Наглядової ради та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень визначаються Статутом, цим Положенням та цивільно-правовим 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 п'яти 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 цивільно-правовим договором;
- 5) ініціювати скликання засідання Наглядової ради;
- 6) вносити пропозиції до порядку денного засідань Наглядової ради;
- 7) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради;

8) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це письмово Товариство не менше ніж за 14 днів.

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 і 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, за виключенням випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин; не передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третій особі, завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;
- 8) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у її засіданнях;
- 9) дотримуватись встановлених чинним законодавством України правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 10) дотримуватись встановлених Законом, Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 11) 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 або затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
- 5) використовувати непередбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбання 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, діти подружжя);
- 7) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема майнових чи немайнових 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 голосує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань;
- 2) за дорученням Наглядової ради підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства;
- 3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради;
- 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, винні у порушенні передбачених Законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі, якщо відповідальність згідно Закону несуть кілька членів Наглядової ради, їх відповідальність є солідарною.

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 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. Після закінчення службового розслідування комісія готує матеріали та висновки щодо проведеного розслідування та подає зазначені документи до Наглядової ради.

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

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

4.18. 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.

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

4.20. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

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. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 5.4. 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.
- 5.5. У засіданні Наглядової ради, на її запрошення з правом дорадчого голосу, можуть брати участь Голова або інший представник Ради трудового колективу.
- 5.6. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу у квартал.
- 5.7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою її Голови або на вимогу:
- 1) члена Наглядової ради;
 - 2) Генерального директора Товариства;
 - 3) зовнішнього аудитора Товариства.
- 5.8. 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.
- 5.9. Датою подання вимоги вважається дата вручення вимоги під розпис або дата отримання рекомендованого листа на ім'я Голови Наглядової ради.
- 5.10. 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.
- 5.11. Засідання Наглядової ради повинно бути скликане не пізніше як через 10 днів після подання відповідної вимоги.
- 5.12. Про скликання засідання Наглядової ради кожний член може бути повідомлений:
- листом;
 - врученням повідомлення особисто під розпис;
 - шляхом надіслання повідомлення факсом, електронною поштою, SMS-повідомленням або будь яким іншим повідомленням 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.
- 5.13. Ініціатори скликання засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 5.12 цього Положення.
- 5.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж три її члени.
- 5.15. 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.
- 5.16. 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.

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

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

5.19. У випадках термінового вирішення питання про вчинення Товариством або його дочірніми підприємствами значного правочину, передбаченого Статутом товариства, а також інших питань, які потребують негайного вирішення та можуть вплинути на діяльність Товариства або його дочірнього підприємства, рішення Наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування), про що зазначається в протоколі.

Засідання Наглядової ради в даному випадку не передбачає спільної присутності членів Наглядової ради.

При цьому до повідомлення про проведення засідання і матеріалів, необхідних членам Наглядової ради згідно пункту 5.12 цього Положення додаються бюлетені для голосування по кожному питанню порядку денного, які заповнюються членами Наглядової ради і надсилаються до Товариства. Бюлетені додаються до протоколу засідання Наглядової ради.

Бюлетень для голосування на засіданні Наглядової ради, яке проводиться шляхом заочного голосування (опитування) повинен містити наступне (Додаток № 3):

- 1) назва Товариства ПрАТ «Київсільелектро» (код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 00132457);
- 2) прізвище, ім'я та по батькові члена Наглядової ради, його посада;
- 3) номер і назву питання, винесеного на голосування;
- 4) рішення з питання порядку денного;
- 5) голосування «За», «Проти», «Утримався»;
- 6) у разі наявності особливої думки з питання порядку денного вона оформлюється окремо по кожному питанню, підписується і додається до бюлетеня;
- 7) бюлетень може бути заповнений машинодруком;
- 8) бюлетень може бути підписаний за допомогою КЕП;
- 9) підпис члена Наглядової ради.

5.20. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків, передбачених Статутом Товариства.

5.21. Якщо голосування проводиться бюлетенями – вони мають бути підписані протягом 10 робочих днів та передані корпоративному секретарю.

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

5.23. Кооперативний секретар:

- 1) надає інформацію акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надає Статут Товариства та його внутрішні Положення, у тому числі зміни до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) забезпечує підготовку, скликання та проведення Загальних зборів, виконує функції секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 4) забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради, виконує функції секретаря Наглядової ради, складає протоколи засідань Наглядової ради;
- 5) забезпечує підготовки проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 6) готує витяги з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 8) виконує інші функції, передбачених Законом, Статутом Товариства.

5.24. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства, як посадова особа.

5.25. 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 десяти робочих днів з дати проведення опитування членів Наглядової ради.

У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) місце, дата і час проведення засідання;
- 3) головуючий та секретар засідання;
- 4) особи, які брали участь у засіданні;
- 5) наявність кворуму (за умови проведення очного засідання);
- 6) порядок денний засідання;
- 7) підсумки голосування за значенням 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.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи секретаря такого засідання.

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 в 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.

5.26. Протокол засідання Наглядової ради надається за вимогою для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів Товариства у порядку, визначеному Статутом Товариства.

5.27. Протоколи засідань Наглядової ради підлягають зберіганню у порядку та строках визначених Статутом Товариства.

5.28. 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 збереженням інформації з обмеженим доступом (інсайдерської, конфіденційної інформації та комерційної таємниці), яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради.

5.29. 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.

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

5.31. 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 п'яти днів від дати складання протоколу Наглядової ради.

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

5.33. 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 випадках, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України, вони втрачають чинність та застосовуються відповідні норми законодавства України. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсність інших норм Положення та Положення в цілому.

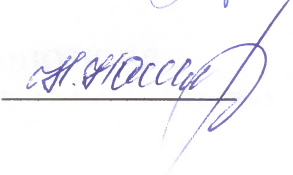
6.4. Після затвердження нової редакції Положення поточна редакція Положення втрачає чинність.

Головуючий Загальних зборів



Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів



Наталія НАУМОВА

Додаток 1
до Положення про Наглядову раду
ПрАТ «Київсільелектро»
затвердженого Загальними зборами
акціонерів
Протокол № ____ від ____

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 № ____ від ____

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)

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

(код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань—00132457)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на засіданні Наглядової ради № _____ від «____» _____ 20____, яке проводиться шляхом опитування

Прізвище, ім'я та по батькові члена Наглядової ради	Посада
_____	Член Наглядової ради
Голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № ____, винесене на голосування:	
Рішення з питання порядку денного № _____ :	
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № ____, винесене на голосування:	
Рішення з питання порядку денного № _____ :	
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

У разі наявності особливої думки з питання порядку денного, вона оформлюється окремо по кожному питанню, підписується та додається до бюлетеня.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень може бути підписаний за допомогою КЕП

Підпис члена Наглядової ради _____

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою ПрАТ «Київсільелектро» 14
(чотирнадцять) аркушів
Головувачий позачергових Загальних зборів

