

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Опілля"
Протокол №__ від _____2020 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ОПІЛЛЯ”

Тернопіль
2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Опілля» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «Опілля» (далі-Товариство).

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

1.3. Це Положення затверджується загальними зборами Товариства (далі - загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради та виключна компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства.

2.4. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ 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:

3.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;

3.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

3.2.1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

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

3.2.3. виконувати рішення, прийняті загальними зборами та Наглядовою радою;

3.2.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

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

3.2.6. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

- 3.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги обставини, які мають значення для справи.
- 3.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.
- 3.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 3.8. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 членів, у тому числі Голова Наглядової ради.
- 4.2. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства (далі – Ревізійна комісія).
- 4.3. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
- 4.4. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
- 4.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 роки.
- 5.2. Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноважень і обрання членів Наглядової ради, то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.
- 5.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

6. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

- 6.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
- 6.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- Кандидати у члени Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:
- 6.2.1. бути право- та дієздатними;
- 6.2.2. володіти базовими навичками з питань корпоративного управління;
- 6.2.3. володіти базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;
- 6.2.4. мати достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;
- 6.2.5. не мати потенційного конфлікту інтересів з Товариством.
- 6.3. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.
- 6.4. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

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

6.7. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

6.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах 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, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

6.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, з яким укладається трудовий договір., на строк 3 роки. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства.

6.10. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

6.11. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційними формами роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

7.2. Перше засідання Наглядової ради проводиться протягом 10 робочих днів з дати обрання нового складу Наглядової ради.

7.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

7.4. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена.

7.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

7.6. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

7.7. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- 1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності), у т.ч. у формі телеконференції;

2). спільної присутності членів Наглядової ради з можливістю заочного голосування окремими членами Наглядової ради за виключенням головуючого на засіданні (далі - у формі часткового заочного голосування).

7.8. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 1) затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 2) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 3) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;
- 4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління та інших посадових осіб Товариства;
- 5) прийняття рішення про вчинення значних правочинів;
- 6) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

7.9. Рішення про скликання позачергових засідань Наглядової ради приймаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- 1) члена Наглядової ради;
- 2) Правління чи його члена;
- 3) Ревізійної комісії (оформляється протоколом засідання Ревізійної комісії);
- 4) зовнішнього незалежного аудитора Товариства.

7.10. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається на ім'я Голови Наглядової ради у письмовій формі і подається Товариству.

7.11. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи зовнішнього аудитора, що вносить дану пропозицію;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;
- 4) підпис особи або керівника органу, що її подає.

7.12. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги.

7.13. Повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової ради та осіб, що запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та порядок денний засідання.

7.14. До повідомлення, вказаного у п.7.13 додаються:

- 1) матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
- 2) проекти рішень з питань порядку денного засідання;
- 3) бланк бюлетеня для заочного голосування.

7.15. У разі неможливості участі у засіданні з об'єктивних причин член Наглядової ради вправі проголосувати з питань порядку денного засідання шляхом використання бюлетеня для заочного голосування. Прошнурований, пронумерований та засвідчений підписом члена Наглядової ради, який з об'єктивних причин не в змозі взяти участь у засіданні, бюлетень для заочного голосування подається Товариству не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів після проведення засідання Наглядової ради.

7.16. Бюлетені для заочного голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути направлений заповнений бюлетень;
- 3) назву органу управління Товариства;
- 4) дату проведення засідання;
- 5) порядок денний засідання;
- 6) формулювання рішень по кожному питанню порядку денного засідання;
- 7) варіанти голосування по кожному питанню порядку денного: "за", "проти", "утримався".

- 8) місце для викладення письмово власної позиції по кожному питанню порядку денного;
- 9) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.
- 7.17. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть використовуватися засоби телефонного зв'язку (зокрема, телефонна та/або відео конференції) з метою з'єднання (приєднання до обговорення) тих членів Наглядової ради, які мають можливість взяти участь в засіданні Наглядової ради, однак відсутні у безпосередньому місці проведення засідання Наглядової ради.
- 7.18. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.
- 7.19. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини осіб (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування), які обрані до її складу.
- 7.20. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування).
- 7.21. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
- 7.22. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) головуєчий на засіданні Наглядової ради та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.
- 7.23. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.
- У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 1) місце, дата і час проведення засідання;
 - 2) особи, які брали участь у засіданні;
 - 3) порядок денний засідання;
 - 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
 - 5) зміст прийнятих рішень.
- Протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.
- 7.24. Бюлетені для часткового заочного голосування, надані членами Наглядової ради у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.
- 7.25. Електронна форма протоколу засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової, який голосував заочно, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу.
- 7.26. Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження. Зауваження членів Наглядової ради, надані у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.
- 7.27. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, головою та членами Правління, всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства.
- 7.28. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню. Витяги із протоколу засідання Наглядової ради оформляються і надаються особисто під розписку кожному виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.
- 7.29. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради Товариства.

7.30. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у Голови Наглядової ради Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

7.31. 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.

7.32. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про зобов'язання органу Товариства на укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.