

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"Харківський верстатобудівний завод"
Протокол від "13" травня 2010 р.

Голова загальних зборів акціонерів

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО
НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ
ЗАВОД»**

**м. ХАРКІВ
2010 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі іменоване - «Положення») розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших законодавчих актів України.

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

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства та в межах компетенції, визначеної діючим Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Директора.

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 підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства – Генерального директора Товариства.

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

2.4. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

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

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

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у нарадах виконавчого органу Товариства;
2) 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 3-х робочих днів з дати отримання виконавчим органом Товариства відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

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

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин, не перевищувати своїх повноважень;

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

3) виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

4) брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур укладання правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів);

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

7) повідомити протягом 2-х робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;

8) надавати загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, якщо член Наглядової ради є юридичною особою.

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

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, 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 звичайні умови ділового обігу та інші 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 акціонерів Товариства.

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

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада складається з 7 (сім) осіб. До складу Наглядової ради входять голова, та члени Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, що мають повну дієздатність та які є акціонерами Товариства або їх уповноваженими представниками. Член Наглядової ради не може одночасно входити до складу Ревізійної комісії та/або виконавчого органу Товариства.

4.3. Головою та 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:

1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;

2) мають сімейні стосунки з головним бухгалтером та особами виконавчого органу Товариства.

4.5. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає меншою половини її кількісного складу, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 календарних днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Генерального директора Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки. Кожен член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з Товариством, типова форма якого затверджується загальними зборами акціонерів.

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

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

5.4. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Голову Наглядової ради та Директора Товариства за два тижні;

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

3) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

4) обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. У випадках, передбачених п.п. 1, 2 п. 5.4 цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х робочих днів у письмовій формі повідомити Генерального директора та Наглядову раду про настання цих обставин.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів.

6.5. Пропозиція акціонера щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради повинна містити:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити та код ЄДРПОУ акціонера-юридичної особи кандидата, що вносить пропозицію, прізвище, ім'я, по батькові та посаду керівника юридичної особи;

2) прізвище, ім'я, по батькові та дата народження акціонера - фізичної особи кандидата, що вносить пропозицію, інформацію про його освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність), місце роботи та загальний стаж роботи;

3) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

4) назву органу Товариства, до якого висувається кандидат.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером, що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер.

У разі направлення до складу Наглядової ради юридичною особою – акціонером свого уповноваженого представника, ця особа додатково подає довіреність (копію довіреності, засвідчену у встановленому порядку), що містить відомості про представника, передбачені чинним законодавством України.

6.6. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Генеральним директором Товариства протягом 10 календарних днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений п. 6.4. цього Положення, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.4. цього Положення;

- неподання даних, передбачених п.6.5 цього Положення;

- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим підпунктом 4.2. п. 4 цього Положення.

Наявність права власності на акції Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, має бути перевірена Генеральним директором згідно з реєстром акціонерів (зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів) на день проведення загальних зборів.

6.7. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства направляється Генеральним Директором не пізніше як за 7 календарних днів до проведення загальних зборів рекомендованим листом або вручається за власним підписом кожному кандидату, якому відмовлено у включенні до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства. Повідомлення має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого висувається особа;

- причини відмови щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство не пізніше 5-ти календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

6.8. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів (мандатів) для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, або єдиним списком, але єдиним бюлетенем (мандатом) для голосування.

6.9. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.8 цього Положення кількість голосів, перевищує склад Наглядової ради, зазначений у п. 4.1 цього Положення, обраними членами Наглядової ради вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

6.11. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.8. цього Положення кількість голосів, менша від складу Наглядової ради, зазначеного у п. 4.1 цього Положення, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури перших кандидатів, які набрали відносно

більшість голосів за результатами першого туру. Претендент вважається обраний членом Наглядової ради, якщо у другому турі за нього проголосувала більшість акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

6.12. Якщо за результатами другого туру Наглядова рада у повному складі не обрана, скликаються позачергові загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до дати ухвалення загальними зборами рішення про обрання або переобрання складу Наглядової ради.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочим органам Наглядової ради є Голова Наглядової ради.

7.2. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів 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;
- 6) протягом 10-ти робочих днів з дати обрання (призначення) Генерального директора Товариства укладає від імені Товариства трудовий контракт з ним.
- 7) повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- 8) забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 9) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, іншої документації;
- 10) оформлює документи, видані Наглядовою радою та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 11) веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради;
- 12) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою у разі заочного голосування.

7.3. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.

Особа вважається обраною головою Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

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

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

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

8.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою Наглядової ради Товариства.

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

- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 3) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 4) прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності Генерального директора Товариства;
- 5) прийняття рішень про укладення правочинів на суми, що перевищують ліміт сум, встановлених Наглядовою радою для Генерального директора Товариства, на відчуження основних виробничих фондів Товариства, в тому числі в якості внеску до статутних фондів господарських товариств, що створюються за участю Товариства та/або вже створені, на укладення яких від імені Товариства Генеральному директору Товариства потрібна згода Наглядової ради Товариства.

б) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість.

8.4. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

8.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- ревізійної комісії Товариства;
- Генерального директора Товариства;
- в інших випадках, якщо це вимагає інтереси Товариства.

8.6. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як через 3 робочих дні після надання відповідної вимоги.

8.7. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

8.8. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється шляхом вручення повідомлення особисто під розпис або засобом передавання телефонограми не пізніше як за 2 календарний дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

Бюлетені для голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- 3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався".
- 6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 7) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеню.

8.9. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 8.8. цього Положення.

8.10. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

8.11. У разі, якщо членом Наглядової ради обрана юридична особа-акціонер, участь у роботі Наглядової ради бере представник юридичної особи. Представником може бути керівник юридичної особи або інша особа, наділена відповідними повноваженнями на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи. Представник члена Наглядової ради - юридичної особи може бути постійним, призначеним на певний строк, призначеним для участі у конкретному засіданні Наглядової ради. Про призначення або заміну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повідомити Наглядову раду.

8.12. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладання Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

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

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

8.15. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності голова Наглядової ради веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох робочих днів з дати проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства, код ЄДРПОУ;
- 2) дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні також запрошені особи;

- 4) наявність кворуму;
- 5) питання порядку денного;
- 6) тези виступів;
- 7) підсумки голосування;
- 8) рішення, прийняті Наглядовою радою.

Протокол засідання Наглядової ради підписується головою Наглядової ради. Голова несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.16. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради, яка визначена у п. 4.1 цього Положення.

За підсумками заочного голосування Голова Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 3-х робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
- 3) питання, винесені на заочне голосування;
- 4) строк приймання заповнених бюлетенів;
- 5) кількість отриманих бюлетенів;
- 6) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується головою Наглядової ради.

Бюлетені членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати складання протоколу заочного голосування.

8.17. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання або надання примірників оригіналів протоколів. Виписки із протоколу або примірник оригіналу протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 3 (трьох) робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

8.18. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради або, за його дорученням, інший член Наглядової ради.

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

8.20. 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.

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

8.22. 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 укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів, незалежних аудиторів та експертів.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та виплачуватися винагорода.

9.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Товариства.

9.3. Винагорода членам Наглядової ради може складатися з двох частин:

- фіксованої винагороди;

- додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу кожного члена Наглядової ради у їх досягнення,

- за виконання обов'язків голови Наглядової ради.

9.4. Фіксована винагорода може виплачуватися один раз у квартал за умови, що член Наглядової ради був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань Наглядової ради, а додаткова - після закінчення фінансового року та на підставі рішення загальних зборів акціонерів про розподіл прибутку.

9.5. Членам Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями в інтересах Товариства, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку, розмірах та строки, встановлених чинним законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Дане Положення набуває юридичної сили з дня його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства та втрачає силу з моменту виключення Товариства з державного реєстру або його заміни на Положення у новій редакції у порядку, встановленому для його прийняття.

10.2. У всьому, що не відображено в цьому Положенні, акціонери та всі органи Товариства керуються нормами чинного законодавства України.

10.3. Якщо будь-які пункти цього Положення будуть визнані незаконними за будь-яких обставин, то це не впливає на чинність та юридичну силу інших положень та пунктів Положення.

10.4. Один примірник цього Положення зберігається у Генерального директора Товариства.

10.5. У разі затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції, дане Положення втрачає юридичну силу.