

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «Волиньобленерго»
від 04 грудня 2017 р.
Протокол № 23

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»**

м. Луцьк
2017 рік

1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» (далі за текстом – «Положення») визначає склад наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» (далі за текстом – «Товариство»), порядок її роботи, права, обов'язки та відповідальність її членів.

1.2. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (далі за текстом також – «загальні збори») і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням застосовуються положення Статуту Товариства.

1.5. З дня затвердження даного Положення втрачає чинність Положення про Наглядову раду Товариства, затвержене загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго» 14.04.2017 (протокол № 22).

2. Правовий статус наглядової ради.

2.1. Наглядова рада Товариства (далі за текстом також – «наглядова рада») є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі за текстом також – «дирекція»).

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Наглядова рада підпорядкована загальним зборам та звітує перед ними про свою діяльність.

3. Склад наглядової ради.

3.1. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) членів.

3.2. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради.

4. Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради.

4.1. Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів. Члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк 3 (три) роки.

4.2. Повноваження членів наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними зборами.

4.3. Кожен акціонер Товариства має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру(и) іншого акціонера Товариства та/або іншої дієздатної фізичної особи Товариства для обрання членом наглядової ради.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

4.4. Особа, яка є кандидатом для обрання членом наглядової ради має не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дня проведення загальних зборів, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів наглядової ради, надати Товариству власну письмову згоду на обрання членом наглядової ради, в якій має бути викладена також згода з умовами договору (контракту) між Товариством та членом наглядової ради, умови якого затверджуються (затверджені) рішенням загальних зборів.

4.5. Обрання членів наглядової ради Товариства на загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання щодо всіх кандидатів в члени наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 5 – кількість членів наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими

він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів наглядової ради Товариства.

Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 5 (п'ятьма) кумулятивними голосами.

4.6. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

4.7. Списки кандидатур осіб для обрання членами наглядової ради вносяться до бюлетенів для голосування, які видаються реєстраційною комісією акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на загальних зборах з питання обрання членів наглядової ради учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (найменування) кожного кандидата для обрання членом наглядової ради зазначають кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного кандидата. Напроти прізвища/найменування кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

4.8. Обраними до складу наглядової ради Товариства вважаються 5 (п'ять) кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів відданих за кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

4.9. Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

4.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

4.11. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом дирекції та/або членом ревізійної комісії Товариства (у випадку її створення).

4.12. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради має право замінити такого 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.

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

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).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера визначається Статутом Товариства.

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

4.13. Умови цивільно-правового або трудового договору (контракту) з членом наглядової ради затверджуються загальними зборами. Цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) з членом наглядової ради від імені Товариства підписує генеральний

директор або інша особа, уповноважена на це загальними зборами.

4.14. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень усього складу наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

4.15. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

4.16. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

4.16.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

4.16.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

4.16.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4.16.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4.16.5. у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

4.16.6. у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.17. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів для обрання всього складу наглядової ради.

4.18. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

5. Права, обов'язки та відповідальність члена наглядової ради.

5.1. Член наглядової ради має право:

– отримувати від дирекції та ревізійної комісії (у разі її створення) інформацію та документи, необхідні для всебічного розгляду та прийняття обґрунтованих рішень з питань, віднесених до компетенції наглядової ради;

– вимагати від членів дирекції, інших посадових осіб та працівників Товариства участі в засіданні наглядової ради або в розгляді окремих питань порядку денного засідання;

– приймати участь у засіданнях дирекції з правом дорадчого голосу;

– здійснювати інші права, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з членом наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої права та повноваження шляхом прийняття Наглядовою радою на своїх засіданнях відповідних рішень, оформлених протоколом.

5.2. Член наглядової ради зобов'язаний:

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

– приймати участь у засіданнях наглядової ради;

– виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;

– дотримуватись вимог законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, інших внутрішніх документів Товариства та умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного Товариством з ним;

– зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена наглядової ради, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

– розкривати інформацію про наявність в нього особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства;

– здійснювати інші обов'язки, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з членом наглядової ради.

5.3. Член наглядової ради несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

6. Голова наглядової ради.

6.1. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

6.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

6.3. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

6.4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

7. Порядок прийняття рішень наглядовою радою.

7.1. Рішення наглядової ради приймаються на її засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.3. Засідання наглядової ради проводяться за ініціативою голови або члена наглядової ради, а також на вимогу ревізійної комісії (у разі її створення), дирекції чи її члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

7.4. Пропозиція ревізійної комісії (у випадку її створення), дирекції чи її члена про проведення засідання наглядової ради подається наглядовій раді в письмовій формі і має містити перелік питань, щодо яких пропонується прийняти рішення, та проекти рішень.

7.5. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.6. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

7.7. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени дирекції.

7.8. Необхідність прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) визначається головою наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує направлення членам наглядової ради повідомлень про проведення заочного голосування (опитування), до якого додаються матеріали з питань порядку денного та проекти рішень наглядової ради з питань порядку денного.

Члени наглядової ради у визначений в повідомленні строк надають голові наглядової ради письмові відповіді з результатами їх голосування з питань порядку денного, прийняття рішень за якими здійснюється шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.9. Заочне голосування (опитування) є таким, що відбулося, у разі надання письмових відповідей у визначений строк членами наглядової ради, кількість яких становить більше половини складу наглядової ради.

7.10. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні (у проведенні заочного голосування (опитування)) та мають право голосу.

7.11. На засіданні наглядової ради (під час проведення заочного голосування (опитування)) кожний член наглядової ради має один голос.

7.12. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень на засіданні (під час проведення заочного голосування (опитування)) голос голови наглядової ради є вирішальним.

7.13. Рішення наглядової ради, прийняті на засіданні або шляхом проведення заочного

голосування (опитування), оформлюються протоколом.

7.14. У протоколі наглядової ради, оформленого за результатом проведення засідання, зазначається наступне:

- дата та місце проведення засідання;
- прізвище, ім'я та по батькові члена наглядової ради;
- порядок денний засідання;
- перелік запрошених на засідання осіб;
- прийняті рішення з питань порядку денного;
- інша інформація, яку члени наглядової ради вважають за доцільне відобразити в протоколі (зокрема, стислий зміст виступів запрошених на засідання осіб).

7.15. Протокол наглядової ради, оформлений за результатом проведення засідання, нумерується, прошивається та підписується всіма членами наглядової ради, присутніми на засіданні.

7.16. У протоколі наглядової ради, оформленого за результатом проведення заочного голосування (опитування), зазначається наступне:

- дата проведення заочного голосування (опитування);
- перелік членів наглядової ради, які надали письмові відповіді у визначений строк із зазначенням:
 - прізвище, ім'я та по батькові члена наглядової ради;
 - порядок денний;
 - прийняті рішення з питань порядку денного.

Протокол наглядової ради, оформлений за результатом проведення заочного голосування (опитування), підписується головою наглядової ради.

До протоколу наглядової ради, оформленого за результатом проведення заочного голосування (опитування) додаються письмові відповіді членів наглядової ради, в т.ч. і голови наглядової ради.

7.17. Протокол наглядової ради оформлюється в двох примірниках, один з яких передається дирекції протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підписання протоколу, а інший зберігається в наглядовій раді.

7.18. Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами.

7.19. Наглядова рада має право обрати Почесного Президента Товариства, приймати рішення про дострокове припинення його повноважень, а також затвердження Положення про Почесного Президента Товариства та внесення змін до нього.

8. Оплата діяльності членів наглядової ради.

8.1. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори.

8.2. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3. Розмір винагороди члена наглядової ради за виконання посадових обов'язків зазначається у цивільно-правовому (якщо він є оплатним) або трудовому договорі (контракті) з членом наглядової ради.

Голова загальних зборів акціонерів

Купчак В.Р.

Секретар загальних зборів акціонерів

Корець О.В.