

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «Комплекс «Любецький»  
(протокол від 09.04.2019 р. № 6)**

**ПОЛОЖЕННЯ  
про Наглядову раду  
Приватного акціонерного товариства  
«Комплекс «Любецький»**

**м. Чернігів  
2019 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

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

1.2. Положення визначає правовий статус Наглядової ради Товариства, порядок обрання її членів, порядок організації її роботи і прийняття нею рішень, права обов'язки та відповідальність її членів.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, СКЛАД ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ**

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом, цим Положенням та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

2.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та цим Положенням.

2.3. Статутом або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.

2.4. Наглядова рада обирається у кількості 3 осіб під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки та представляє інтереси акціонерів в період між проведенням Загальних зборів Товариства і межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, контролює і регулює діяльність Директора Товариства.

2.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється під час проведення Загальних зборів акціонерів шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

2.6. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.7. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (далі - представники акціонерів), про що зазначається в бюлетені для кумулятивного голосування при їх обранні. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством.

2.8. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на засіданні Наглядової ради.

2.9. Член Наглядової ради не може бути Директором Товариства.

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

2.11. З Головою та іншими членами Наглядової ради Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою від імені Товариства укладаються цивільно-правові договори (контракти) на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

Дія договору (контракту) укладеного з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.12. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів 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. Положення цього абзацу не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, 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.

2.13. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. 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.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про призначення та зміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

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

2.14. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства.

2.15. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами.

### **3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. До компетенції ради належать:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;

2) затвердження Положення про винагороду Директора;

3) затвердження звіту про винагороду Директора;

4) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів рішень з питань проекту порядку денного;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

12) обрання та припинення повноважень Директора;

13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

14) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

16) розгляд звіту Директора органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

18) обрання зовнішнього аудитора або аудиторської фірми Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного або минулого року та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора або аудиторської фірми Товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та забезпечення складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

24) вирішення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину відповідно до вимог законодавства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до вимог законодавства;

26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

27) прийняття рішення про залучення (обрання) суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

29) Надсилання офerti акціонерам відповідно до вимог законодавства;

30) контроль за діяльністю Директора Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

3.3. До компетенції Наглядової ради також належить:

1) затвердження за поданням Директора організаційної структури Товариства;

2) прийняття рішення про участь Товариства в створенні господарських товариств, про інвестування коштів та майна Товариства в частки, паї в статутних капіталах юридичних осіб та в цінні папери;

3) прийняття рішення про продаж, передачу, цінних паперів та відчуження (відступлення), передачу часток, паїв в статутних капіталах юридичних осіб;

4) прийняття рішення про дарування активів Товариства;

5) ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та розгляд звітів і висновків зовнішнього аудитора в час між проведенням Загальних зборів акціонерів;

6) укладання колективного договору Товариства від імені власника (як уповноважений орган власника);

7) ініціювання порушення справи про притягнення до майнової або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

8) призначення виконуючого обов'язки Директора у разі дострокового припинення або закінчення терміну дії контракту з Директором, а також у разі відсутності Директора на роботі більше 5 (п'яти) робочих днів;

9) затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

10) надання Директору попередньої письмової згоди на:

- придбання основних засобів та нематеріальних активів не виробничого призначення вартістю більше 10 000 (десять тисяч) гривень;

- придбання основних засобів виробничого призначення вартістю більше 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;

- безкоштовну передачу, заставу майна та майнових прав Товариства, передачу в іпотеку майна, а також передачу в оренду юридичним та фізичним особам майна Товариства;

- продаж, обмін, списання основних засобів та нематеріальних активів Товариства первісною вартістю більше 10 000 (десять тисяч) гривень;

- списання безнадійної дебіторської заборгованості;

- укладання кредитних угод, угод поруки, надання гарантій, договорів іпотеки;

- випуск, врахування, купівлю-продаж, авалування векселів;

- надання Товариством позик, фінансової та благодійної допомоги;

- укладання та розірвання договорів оренди земельних ділянок, внесення змін і доповнень до них;

- укладання інших договорів, не пов'язаних із виробництвом та реалізацією продукції, на суму, що перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень;

- придбання та продаж нерухомого майна;

- затвердження ринкової вартості майна, яке юридичні та фізичні особи сплачують за акції при їх емісії;

- укладати будь-які договори, доповнення, додатки щодо змін умов електропостачання Товариству, в т.ч. зміни лімітів на постачання, зміни потужності та будь-які інші дії з організаціями, що постачають енергоносії;

11) здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю Директора Товариства;

12) визначення видів економічної діяльності Товариства;

13) затвердження річної інформації Товариства.

3.4. Наглядова рада має право:

- отримувати від Директора будь-яку інформацію про діяльність Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

#### **4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Голова скликає Наглядову раду з повідомленням її членів за телефоном не пізніше, як за одну добу до дня скликання. В повідомленні про скликання зазначається місце і час проведення, а також порядок денний засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язані брати участь у засіданнях Наглядової ради.

4.2. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою не рідше одного разу на квартал.

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

а) члена Наглядової ради;

б) Директора.

4.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

4.5. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

4.6. Головує на засіданнях Наглядової ради Голова Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос Голови є вирішальним. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину з Товариством, то він не бере участь у голосуванні (утримується) з питання вчинення такого правочину.

4.7. Протокол засідання Наглядової ради складається протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується його головуючим. Він є документом прямої дії.

4.8. Наглядова рада складає звіти про свою діяльність.

4.9. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.10. Члени Наглядової ради Товариства мають права, визначені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів, даним Положенням, зокрема:

- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради Товариства доступ до інформації на її запит;
- заслуховувати звіти Директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- залучати експертів та спеціалістів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- приймати, вносити зміни та затверджувати Положення про виконавчий орган/Директора Товариства.

4.11. Члени Наглядової ради товариства зобов'язані належним чином виконувати свої обов'язки, що випливають із статусу члена Наглядової ради Товариства, зокрема:

- діяти в інтересах Товариства;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншим внутрішнім документам Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- дотримуватися встановлених законодавством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених законодавством та внутрішнім Положенням Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки і збереження інформації з обмеженим доступом.

4.12. Перелік прав та обов'язків, зазначених п.п. 4.10, 4.11 даного Положення не є вичерпний.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

5.2. Члени Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Члени Наглядової ради Товариства у випадку порушення, невиконання чи неналежного виконання ними своїх обов'язків, а також у випадку незаконного розголошення відомостей, що стали відомі їм як посадовим особам Товариства, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

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

Без рішення Загальних зборів акціонерів 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) у випадку 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.

### **ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

Це положення, доповнення та зміни до нього набувають чинності відповідно до рішення Загальних зборів Товариства.

У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони вважаються не дійсними, Товариство має застосовувати норми чинного законодавства України та/або Статуту Товариства. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсність інших норм Положення, а також Положення в цілому.

Голова зборів

Т.І. Єрко

Секретар зборів

С.І. Афанасьєв