

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово-
виробниче підприємство «Енергія»
Протокол № 1 від 29.04.2024 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЕНЕРГІЯ»

(нова редакція)

м. Кривий Ріг – 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення про наглядову раду **Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово-виробниче підприємство «Енергія»** (далі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України та статуту Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово-виробниче підприємство «Енергія» (далі – Товариство).

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

1.3. Затвердження та зміни Положення належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

2.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законом, статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

2.4. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування на три роки у складі з п'яти осіб.

Якщо у цей строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених підпунктами 23-25 пункту 9.10 статуту Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

3.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) 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), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

3.5. 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 приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Це положення 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.

3.6. 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.

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

3.7. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.

3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

4. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.

4.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає і проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

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

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться за потреби не рідше одного разу на квартал.

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

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного 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 загального складу.

5.3. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

5.4. На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

5.5. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

5.6. За рішенням голови Наглядової ради можливо дистанційне проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

5.7. Дистанційне проведення засідання Наглядової ради не допускається 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 майнової відповідальності учасників виконавчого органу;
- 5) прийняття рішення про вчинення значних правочинів;
- 6) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

5.8. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

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

5.9. У протоколі засідання Наглядової ради зазначається:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата, місце та спосіб проведення засідання;
- 3) перелік учасників засідання, а також кворум засідання;
- 4) головуєчий та секретар засідання;
- 5) порядок денний засідання;
- 6) основні тези виступів;
- 7) поіменні результати голосування та прийняті рішення.

Протокол засідання підписується головою Наглядової ради та секретарем такого засідання

6. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства 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 щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні обов'язків посадової особи;
 - 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, коли член Наглядової ради виявиться посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
 - 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7. ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради повинні діяти:

- 1) в інтересах Товариства;
- 2) добросовісно та розумно;

- 3) у межах повноважень, наданих їм статутом Товариства та законодавством.
- 7.2. Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 7.3. Члени Наглядової ради на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 7.4. Члени Наглядової ради зобов'язані:
- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів;
 - 2) ухвалювати незалежні рішення;
 - 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
 - 4) уникати конфлікту інтересів;
 - 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб;
 - 6) повідомити про заінтересованість у правочині.
- 7.5. Члени Наглядової ради зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.
- 7.6. Члени Наглядової ради зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:
- 1) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;
 - 2) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.
- 7.7. Члени Наглядової ради мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.
- Про виникнення конфлікту інтересів члени наглядової ради мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду.
- Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений Наглядовою радою.
- Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:
- 1) засідання Наглядової ради, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується її член, стосовно якого розглядається питання або будь-який інший заінтересований член Наглядової ради;
 - 2) рішення з питання прийнято без урахування голосів члена Наглядової ради, стосовно якого розглядається питання або будь-якого іншого заінтересованого члена Наглядової ради, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.
- 7.8. Член Наглядової ради не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання функцій і повноважень члена Наглядової ради або за вчинення дій чи бездіяльності.
- 7.9. Члени Наглядової ради, винні у порушенні власних обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.
- 7.10. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності членів Наглядової ради за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

8. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

8.1. Після обрання з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, у яких серед іншого передбачаються права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок оплати праці.

8.2. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради та виплати винагороди членам Наглядової ради.

8.3. Винагорода голові та членам Наглядової ради виплачується лише за умови їх участі у не менш як 75 відсотках засідань Наглядової ради.

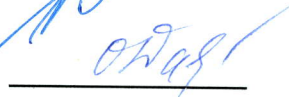
8.4. Голові та членам Наглядової ради у будь-якому випадку компенсуються витрати на відрядження відповідно до норм, встановлених законодавством України.

Голова загальних зборів акціонерів



О.М. Біленко

Секретар загальних зборів акціонерів



О.М. Давиденко