

Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
Публічного акціонерного товариства
„Ужгородський Турбогаз”
від «25» квітня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
Акціонерного товариства "Ужгородський Турбогаз"

місто Ужгород - 2019 р.

1. Загальні положення.

- 1.1. Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Ужгородський Турбогаз" (надалі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту АТ "Ужгородський Турбогаз" (далі - Товариство) та основних засад корпоративного управління.
- 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 рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Правовий статус Наглядової ради.

- 2.1. Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, цим Положенням та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонера, забезпечення ефективності його інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю директора Товариства.
- 2.3. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.
- 2.4. Вказівки щодо безпосередньої діяльності Наглядової ради та порядку здійснення покладених на неї функцій, мають право надавати лише Загальні збори Товариства.
- 2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 2.6. Наглядова ради може мати власну печатку з зазначенням назви "Наглядова рада", найменування Товариства та його ідентифікаційного коду.

3. Склад та порядок утворення Наглядової ради.

- 3.1. Наглядова рада товариства складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки.
- 3.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства. 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.
- 3.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 3.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 3.5. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
- 3.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.
- 3.7. До складу Наглядової ради Товариства можуть обиратись акціонери та/або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 3.8. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
- 3.9. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради

особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

3.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

3.12. Під час обрання Загальними зборами членів Наглядової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

3.13. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) 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) або чи є він незалежним директором.

3.14. Повноваження члена Наглядової ради 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. Ці положення не застосовуються до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

3.16. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для кандидатів у члени органів Товариства, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

3.17. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надається на адресу Товариства в письмовій формі або в інший спосіб, визначений Наглядовою радою. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

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

3.20. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому Статутом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів).

3.21. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), в яких визначається порядок роботи та виплати їм винагороди.

3.22. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

3.23. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

3.24. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради з урахуванням вимог до кандидата на посаду голови Наглядової ради, визначених чинним законодавством. При цьому кандидат на посаду Голови Наглядової ради не приймає участі у голосуванні щодо своєї кандидатури. Наглядова рада може в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

- 3.25. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 3.26. Секретар Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів. При цьому кандидат на посаду Секретаря Наглядової ради не приймає участі у голосуванні щодо своєї кандидатури.
- 3.27. Особа вважається обраною секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
- 3.28. Голова Наглядової ради та Секретар протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути в будь-який час переобрані за рішенням Наглядової ради.
- 3.29. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 3.29.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 3.29.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3.29.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 3.29.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 3.29.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 3.30. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством для незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
- 3.31. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 3.32. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
- 3.33. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

4. Компетенція та права Наглядової ради та її членів.

- 4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження, передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 4.2. До компетенції Наглядової ради належить:
- 4.2.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та Статуту Товариства здійснюють Загальні збори.
 - 4.2.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.
 - 4.2.3. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
 - 4.2.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
 - 4.2.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
 - 4.2.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
 - 4.2.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
 - 4.2.8. Обрання та припинення повноважень директора Товариства.

- 4.2.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди.
- 4.2.10. Прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора.
- 4.2.11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством, або прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі, обрання такої депозитарної установи, затвердження умов договору з нею.
- 4.2.12. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання повноважень лічильної комісії, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 4.2.13. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, проекту порядку денного та порядку денного, проекту рішень Зборів, форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, вирішення інших питань щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, які чинним законодавством та Статутом Товариства віднесені до компетенції Наглядової ради;
- 4.2.14. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, крім випадку, якщо повноваження лічильної комісії передані за договором депозитарній установі.
- 4.2.15. Призначення Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 4.2.16. Прийняття рішення про проведення перевірок річної фінансової звітності та/або фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором (аудиторською фірмою).
- 4.2.17. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
- 4.2.18. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- 4.2.19. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 4.2.20. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про внески до статутних капіталів інших господарюючих суб'єктів.
- 4.2.21. Надання згоди директору на участь в засіданнях органів управління інших господарських організацій, учасниками та/або засновниками яких є Товариство.
- 4.2.22. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 4.2.23. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень, що регулюють їх діяльність;
- 4.2.24. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства та законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 4.2.25. Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.
- 4.2.26. Прийняття, за поданням директора, рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, з якою укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів Товариства, затвердження умов такого договору, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про розірвання такого договору.

- 4.2.27. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 4.2.28. Прийняття, за поданням директора, рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 4.2.29. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих іменних акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства.
- 4.2.30. Затвердження за поданням директора Товариства організаційної структури штатного розпису Товариства, в тому числі всіх змін та доповнень до них.
- 4.2.31. За поданням директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, в тому числі філій та представництв.
- 4.2.32. Затвердження умов оплати праці та преміювання працівників, змін тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод.
- 4.2.33. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.
- 4.2.34. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок службою внутрішнього аудиту та/або зовнішнім аудитором.
- 4.2.35. Надання дозволу директору Товариства на здійснення Товариством поручительств та гарантій.
- 4.2.36. Надання попередньої письмової згоди директору на списання з балансу основних фондів.
- 4.2.37. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 4.2.38. Надання дозволу директору на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн. до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 4.2.39. Внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 4.2.40. Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів.
- 4.2.41. Надання попередньої письмової згоди на укладання договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами.
- 4.2.42. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає директор Товариства.
- 4.2.43. Прийняття рішень про місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства в т. ч. філій та представництв;
- 4.2.44. Погодження проектів положень, що виносяться на розгляд та затвердження Загальними зборами, в тому числі змін та доповнень до них.
- 4.2.45. Аналіз дій директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

- 4.2.46. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 4.2.47. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.
- 4.2.48. Прийняття рішення щодо звернення директором до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з метою проведення ним процедури санації.
- 4.2.49. Надання директору попередньої письмової згоди на укладання колективної угоди (договору).
- 4.2.50. Затвердження оцінки незалежного оцінювача щодо внесків акціонерів, здійснених в натуральній формі або у формі інтелектуальної власності.
- 4.2.51. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.
- 4.2.52. Вирішення інших питань діяльності Товариства, що відповідно до Статуту Товариства, рішень Загальних зборів та чинного законодавства віднесені до компетенції Наглядової ради.
- 4.3. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 4.2.1-4.2.14, 4.2.16-84.2.20, 4.2.24-4.2.26, 4.2.34.
- 4.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 4.5. Рішенням Загальних зборів Товариства на Наглядову раду може бути покладено виконання інших функцій, в тому числі функцій, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.
- 4.6. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в Загальних зборах акціонерів Товариства.
- 4.7. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, від імені Товариства підписує контракт з директором Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, цим положенням та чинним законодавством.
- 4.8. Наглядова рада має право:
- 4.8.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.
- 4.8.2. Заслуховувати звіти директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.
- 4.8.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 4.9. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність директора Товариства.
- 4.10. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 4.11. Члени Наглядової ради зобов'язані:
- 4.11.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 4.11.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 4.11.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою Товариства;
- 4.11.4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

4.11.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

4.11.6. 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 використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4.11.7. своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

5. Організація роботи Наглядової ради.

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

5.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.3. 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 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.

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

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу директора, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, інших осіб, визначених законодавством. Особи, на вимогу яких було скликано засідання Наглядової ради, мають право брати участь у ньому.

5.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

5.6. 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.

5.7. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу Голови Наглядової ради, директора або 2-х членів Наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити посилання на питання, що вимагають обговорення Наглядовою радою.

5.8. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликане не пізніше 10 днів з дня надходження вимоги на адресу Наглядової ради від осіб та органів, що вказані в п.5.7 цього Положення.

Порядок повідомлення про проведення позачергових засідань встановлюється такий, як і для чергових.

5.9. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

5.10. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

5.11. Голова Наглядової ради:

5.11.1. організовує роботу Наглядової ради;

5.11.2. скликає засідання Наглядової ради;

5.11.3. головує на засіданнях Наглядової ради;

- 5.11.4. здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень;
- 5.11.5. готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5.11.6. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
- 5.11.7. здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством.
- 5.12. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.
- 5.13. Секретар Наглядової ради веде діловодство, протоколи засідань, інші документи Наглядової ради.
- 5.14. Секретар Наглядової ради:
- 5.14.1. за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- 5.14.2. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 5.14.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 5.14.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 5.14.5. має право засвідчувати вірність копій протоколів засідань Наглядової ради, витягів з них;
- 5.14.6. веде протоколи засідань Наглядової ради.
- 5.15. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 5.15.1. місце, дата і час проведення засідання;
- 5.15.2. особи, які брали участь у засіданні;
- 5.15.3. порядок денний засідання;
- 5.15.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 5.15.5. зміст прийнятих рішень.
- 5.16. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем Наглядової ради та завіряється печаткою Наглядової ради.
- 5.17. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 5.18. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.
- 5.19. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного директора на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.
- 5.20. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради та завіряється печаткою Наглядової ради Товариства
- 5.21. Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

- 5.22. Про наступне засідання Наглядової ради її члени повинні бути повідомлені не пізніше як за 5 днів до дати засідання із зазначенням дати, часу і місця проведення засідання, а також Порядку денного засідання.
- 5.23. Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.
- 5.24. Член Наглядової ради може передати свої повноваження іншому члену Наглядової ради, що оформляється довіреністю.
- 5.25. Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть виразити особливу думку, що вноситься до протоколу.
- 5.26. Протоколи або завірени виписки з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-кому з членів Наглядової ради, директору, Загальним зборам акціонерів Товариства або акціонерам у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 5.27. Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою, надаються виписки з протоколів її засідання.
- 5.28. Протоколи засідань Наглядової ради передаються Товариству на зберігання.
- 5.29. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення інформації, яка зазначена в них.
- 5.30. Наглядова рада акціонерного може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 5.31. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
- 5.32. Функції та повноваження постійних і тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.
- 5.33. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою.
- 5.34. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 5.35. Організаційно-технічний бік роботи Наглядової ради забезпечується Товариством.
- 5.36. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

6. Відповідальність членів Наглядової ради

- 6.1. Голова та члени Наглядової ради Наглядової ради є посадовими особами Наглядової ради Товариства та несуть відповідальність за спричинені Товариству збитки відповідно до чинного законодавства України.
- 6.2. Члени Наглядової ради несуть відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо вони не протирічать чинному законодавству та Статуту Товариства.
- 6.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 6.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, в тому числі за невиконання рішень Загальних зборів Товариства, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства, несуть персональну відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству.
- 6.5. Члени Наглядової ради несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці згідно з чинним законодавством України.
- 6.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів Товариства.

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

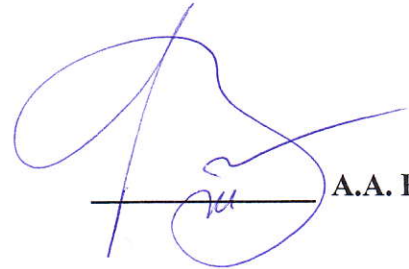
7. Заключні положення.

7.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальними зборами Товариства органами управління, акціонерами Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3. Якщо окремі норми цього Положення визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

**Секретар загальних зборів
ПАТ «Ужгородський Турбогаз»**



А.А. Васильєв