

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням загальних зборів акціонерів  
від 17.04.2015 року*

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"КВАЗАР"**

**2015 рік м. Київ**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Квазар" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "Квазар" (надалі по тексту - Товариство) та рекомендацій Принципів 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 такими зборами.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» (надалі по тексту – Закон), контролює та регулює діяльність правління.

2.2. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, участь в розробці стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю правління Товариства.

2.3. Компетенція наглядової ради визначається Законом та Статутом Товариства.

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

2.4. Наглядова рада підзвітна загальним зборам.

2.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається Законом, Статутом Товариства цим Положенням про наглядову раду публічного акціонерного товариства (надалі по тексту – Положення), а також договором, що укладається з членом наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується головою правління чи іншою особою уповноваженою загальними зборами акціонерів Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

3.1. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 8) обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) 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 акціонерного товариства;

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

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

3.3.1. До загальної компетенції Наглядової ради належать повноваження з вирішення інших питань, які не належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та не входять до компетенції виконавчого органу Товариства.

*( нова редакція за рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2015р.)*

3.4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

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

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

3.9. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі Товариства.

#### **4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

4.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

4.3. Обрання членів наглядової ради публічного Товариства здійснюється загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

4.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

4.6. Кількісний склад наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб, строк повноважень яких триває з дати рішення про обрання загальними зборами акціонерів до дати рішення загальних зборів про припинення повноважень. У випадках прямо передбачених законодавством та Статутом повноваження члена наглядової ради припиняються без рішення загальних зборів акціонерів.

*(нова редакція за рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2015р.)*

4.7. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

4.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством, даного Положення, Статуту та чинного законодавства. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. У договорі з членом наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4.9. Член наглядової ради Товариства та його афілійована особа не може бути представником інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

## **5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

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

5.3. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим положенням про наглядову раду.

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

## 6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. У засіданні наглядової ради приймають участь тільки члени наглядової ради, крім випадків передбачених цим Положенням.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

6.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

6.3. Прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) здійснюється одним з наведених нижче способом:

1) проведення сеансу відео зв'язку в реальному часі між відсутнім на засіданні членом наглядової ради з членами наглядової ради присутніх на засіданні. Зазначений сеанс фіксується за допомогою відповідного обладнання. Після закінчення засідання наглядової ради, відсутній член наглядової ради підтверджує своє рішення склавши відповідний лист, який відправляє рекомендованим листом на ім'я голови наглядової ради;

2) проведення сеансу аудіо зв'язку між відсутнім на засіданні членом наглядової ради з членами наглядової ради присутніх на засіданні. Зазначений сеанс фіксується за допомогою відповідного обладнання. Після закінчення засідання наглядової ради, відсутній член наглядової ради підтверджує своє рішення склавши відповідний лист, який відправляє рекомендованим листом на ім'я голови наглядової ради;

3) проект рішення або питання для голосування надсилається головою наглядової ради рекомендованим листом членам наглядової ради, які повинні в письмовій формі (рекомендованим листом) сповістити щодо нього свою думку. Протягом 15 днів з дати одержання повідомлення від останнього члена наглядової ради всі члени наглядової ради повинні бути в письмовій формі (рекомендованим листом) проінформовані головою наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим простою більшістю голосів.

6.4. 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.

6.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

6.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

6.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові наглядової ради .

6.9. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

6.10. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень.

6.11. Протокол засідання наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

6.12. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

## **7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.**

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

7.2. У разі утворення комітетів з питань аудиту та/або з питань інформаційної політики Товариства, порядок утворення та діяльність комітету/комітетів регламентується наступним чином:

- 1) комітет з питань аудиту та/або комітет з питань інформаційної політики Товариства створюється з кількісним складом не більше трьох осіб;
- 2) очолює комітет один з членів наглядової ради, який обирається наглядовою радою за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства;
- 3) членів комітету/комітетів з питань аудиту та/або з питань інформаційної політики можуть в будь-який час переобрано на підставі рішення наглядової ради;
- 4) члени комітету/комітетів з питань аудиту та/або з питань інформаційної політики Товариство здійснюють свою діяльність на підставі завдань наданих головою відповідного комітету.

7.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

7.4. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

7.5. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом для прийняття наглядовою радою рішень.

7.6. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7.8. У разі прийняття наглядовою радою рішення щодо обрання корпоративного секретаря, останній обирається простою більшістю голосів від складу наглядової ради.

7.9. Корпоративний секретар повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

- мати повну вищу освіту;
- стаж роботи в сфері корпоративних правовідносин не менш 3-х років;
- володіти українською, російською бажано англійською мовами;
- вміння працювати з сучасними програмними продуктами в сфері діловодства.

7.10. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради.

## **8. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору 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) в разі 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.

8.3. Рішення про дострокове припинення повноважень наглядової ради може прийматися загальними зборами акціонерів Товариства тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

## **9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

9.1. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради здійснюється на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.