

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ Міністерства енергетики  
України

від 22.12.2022 № 427



**СТАТУТ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»**

(Код ЄДРПОУ 44992605)

м. Київ  
2022 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (далі – Товариство) є юридичною особою, яка утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» № 1336 від 29 листопада 2022 року як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства енергетики України, яке здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства.
- 1.2. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.
- 1.3. Єдиним акціонером Товариства є Міністерство енергетики України.
- 1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.
- 1.5. Цей Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (далі – Статут) є установчим документом Товариства, що встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства.
- 1.6. Якщо одне або більше положень цього Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 1.7. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства, застосовуються норми цього Статуту, а будь-які рішення приймаються відповідно до положень цього Статуту.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 2.1. Повне найменування Товариства:
  - українською мовою – Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі»;
  - англійською мовою – Joint-stock company «Ukrainian distribution grids».
- 2.2. Скорочене найменування Товариства:
  - українською мовою – АТ «УРМ»;
  - англійською мовою – JSC «UDG».
- 2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 30.

## **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Основною метою діяльності Товариства є створення умов для

надійного та ефективного функціонування і розвитку операторів систем розподілу електричної енергії для забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави, залучення інвестицій та отримання прибутку від здійснення діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом.

- 3.2. Одержаний прибуток спрямовується на розвиток Товариства, задоволення економічних і соціальних потреб акціонерів та працівників Товариства.
- 3.3. Предметом діяльності Товариства є:
- (1) діяльність головних управлінь (головних офісів) є основним видом діяльності Товариства;
  - (2) розробка і реалізація власних інноваційних програм і проектів комерційних ініціатив;
  - (3) участь у цільових державних програмах, заходах і акціях;
  - (4) інвестиційна діяльність;
  - (5) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження і ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;
  - (6) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;
  - (7) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
  - (8) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
  - (9) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
  - (10) надання інформаційно-консультаційних послуг;
  - (11) інші види діяльності, що не заборонені законодавством України.
- 3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.5. Товариство має право самостійно відповідно до законодавства та цього Статуту здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності.
- 3.6. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.
- 3.7. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог

Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

- 3.8. Здійснюючи всі види діяльності, Товариство забезпечує дотримання законодавства України про надра та про охорону навколишнього середовища.

#### **4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Товариство є створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
- 4.2. Організаційно-правовою формою Товариства є акціонерне товариство. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій.
- 4.3. Майно Товариства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також активи, вартість яких відображається у балансі Товариства.
- 4.4. Все майно, в тому числі нерухоме, передане до статутного капіталу Товариства або набуте Товариством на законних підставах, є його власністю.
- 4.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, відповідно до мети своєї діяльності.
- 4.6. Товариство утримує та використовує державне майно, яке обліковується на балансі Товариства, відповідно до законодавства.
- 4.7. Майно, що є державною власністю, включається до активів Товариства, але не може бути відчужене у будь-який спосіб без рішення уповноваженого органу управління таким державним майном.
- 4.8. Списання, відчуження та передача державного майна здійснюються відповідно до законодавства.
- 4.9. Товариство є власником:
- (1) майна та майнових прав, які передані йому засновником, акціонерами або іншими особами у власність;
  - (2) майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, яким була здійснена оплата акцій Товариства;
  - (3) одержаних доходів;
  - (4) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
  - (5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.
- 4.10. Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна, що є власністю

Товариства, або яке передано йому в користування (управління, господарське відання), несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

4.11. Джерелами формування майна Товариства є:

- (1) майно, яким була здійснена оплата акцій Товариства при розміщенні акцій Товариства під час заснування Товариства та/або додаткових емісій акцій Товариства;
- (2) грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів;
- (3) доходи від цінних паперів;
- (4) кредити банків та інших кредиторів;
- (5) майно придбане Товариством;
- (6) інші джерела, що не заборонені законодавством України.

4.12. Порядок відчуження, передачі в заставу, в оренду, а також здійснення відповідними органами Товариства інших дій щодо майна Товариства, визначені законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

4.13. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп із своїм найменуванням, які затверджуються Виконавчим органом Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством.

4.14. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами:

- (1) приймати рішення про випуск, реалізацію цінних паперів та їх похідних, розміщення їх в Україні та за її межами, купівлю та набуття прав на цінні папери, випускати та реалізовувати цінні папери та їх похідні, розмішувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на цінні папери за погодженням з Вищим органом Товариства;
- (2) купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- (3) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав;
- (4) набувати майнових і немайнових прав, з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;
- (5) вчиняти правочини, у тому числі укладати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу з урахуванням вимог

законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;

(6) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

4.15. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

4.16. Фінансово-господарська діяльність Товариства провадиться відповідно до фінансового плану, який складається та затверджується згідно із законодавством та цим Статутом.

4.17. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу.

Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної, встановлюється в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

Система (способи) захисту такої інформації встановлюються Товариством самостійно.

4.18. Товариство (керівництво, працівники та інші особи, що діють від імені та за дорученням Товариства), в своїй професійній діяльності неухильно дотримується норм антикорупційного законодавства України.

4.19. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

4.20. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, згідно з чинним законодавством України.

4.21. Товариство не відповідає за своїми зобов'язаннями державним майном, яке не увійшло до статутного капіталу та перебуває на балансі Товариства, або передане Товариству в господарське відання, користування чи управління.

4.22. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

4.23. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать, в тому числі і несплачених чи не повністю сплачених акціонерами акцій.

4.24. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з законодавством України та цим Статутом.

## 5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.
- 5.2. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства енергетики України.
- 5.3. Управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства здійснює Міністерство енергетики України.
- 5.4. Товариство створене на невизначений строк.
- 5.5. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 5.6. Акціонер Товариства має право на:
  - (1) участь в управлінні Товариством особисто або через представника;
  - (2) отримання дивідендів;
  - (3) одержання у разі ліквідації Товариства частини майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера Товариства у статутному капіталі Товариства;
  - (4) одержання інформації про господарську діяльність Товариства, інші документи та дані, відповідно до законодавства України, у порядку встановленому цим Статутом або внутрішніми документами Товариства;
  - (5) відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;
  - (6) Акціонер може мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.
- 5.7. Акціонер Товариства зобов'язаний:
  - (1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - (2) виконувати рішення Вищого органу та інших органів Товариства відповідно до законодавства;
  - (3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
  - (4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства;
  - (5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - (6) надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з

документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

(7) Акціонер може мати й інші обов'язки, встановлені законом та цим Статутом.

- 5.8. Товариство забезпечує акціонеру доступ до документів та інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 5.9. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Виконавчий орган Товариства, Виконав зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 1 514 069 583,00 гривні (один мільярд п'ятсот чотирнадцять мільйонів шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят три гривні, 00 коп.).
- 6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1 514 069 583 (один мільярд п'ятсот чотирнадцять мільйонів шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят три) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
- 6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку встановленому законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.
- 6.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
- (1) додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості;
  - (2) підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.5. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
- 6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 6.8. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу акціонерного

товариства, передбаченим законодавством, на дату реєстрації змін до статутного капіталу.

- 6.9. Шляхами (способами) зменшення розміру статутного капіталу Товариства можуть бути:
- (1) зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання. Акції, викуплені Товариством у їх власників з метою анулювання, повинні бути анульовані протягом одного року;
  - (2) зменшення номінальної вартості акцій.
- 6.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Повідомлення надсилається адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
- 6.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 6.12. Товариство має право здійснити дроблення або консолідацію всіх розміщених ним акцій в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

## **7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому законодавством України. Акції першої емісії є тільки простими іменними.
- 7.2. Випуск акцій Товариства та їх обіг здійснюється у бездокументарній формі.
- 7.3. Товариство розміщує тільки прості іменні акції.
- 7.4. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 7.5. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та акціонером (інвестором) - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном.
- 7.6. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 7.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно

викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

- 7.8. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 7.9. Ринкова вартість майна, у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства України.
- 7.10. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
- 7.11. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна (цінних паперів) визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнитися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем.
- 7.12. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 7.13. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.
- 7.14. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 7.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 7.16. У разі консолідації або дроблення акцій в Статут Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Прибуток Товариства утворюється з доходів від його господарської діяльності і після покриття всіх витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі.
- 8.2. Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), а також порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Вищого органу Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Пропозиції

щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються Генеральним директором Товариства на підставі аналізу діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.

- 8.3. За рішенням Вищого органу Товариства, чистий прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства, направляється на формування резервного капіталу, виплату дивідендів за акціями, розвиток виробництва, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків), тощо.
- 8.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 8.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 8.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 8.7. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пункту 8.6, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 8.8. У разі невиплати дивідендів у строки, визначені пунктом 8.6 та 8.7, у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
- 8.9. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Вищим органом Товариства.
- 8.10. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 8.11. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 8.12. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 8.13. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше

15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

- 8.14. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого законодавством розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 8.15. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Вищим органом Товариства за пропозицією Наглядової ради Товариства.
- 8.16. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.
- 8.17. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Вищим органом Товариства.
- 8.18. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Загальними зборами.
- 8.19. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства здійснюють, в межах своїх повноважень, Вищий орган Товариства, Наглядова рада Товариства.

## 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 9.1. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством України.
- 9.2. Органами Товариства є:
- Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).
  - Наглядова рада Товариства.
  - Виконавчий орган Товариства (одноособовий) – Генеральний директор.
- 9.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом та законодавством.
- 9.4. Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту Товариства та законодавства.

- 9.5. Фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар, головний бухгалтер, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми Товариства) – є посадовими особами Товариства.
- 9.6. Обрання (призначення) та припинення (звільнення) повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноважень якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту та законодавства.
- 9.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.
- 9.8. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується лише на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами).

## 10. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства.
- 10.2. В період до проведення перших Загальних зборів Товариства, повноваження та функції Загальних зборів Товариства, що передбачені законом та цим Статутом, здійснюються державою в особі Міністерства енергетики України (далі – Міненерго), як єдиним акціонером.
- 10.3. Починаючи з перших загальних зборів, Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори Товариства), які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
- 10.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 10.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- (1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
  - (2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
  - (3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
  - (4) прийняття рішення про зміну структури управління;
  - (5) прийняття рішення про емісію акцій;
  - (6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
  - (7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

- (8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- (9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- (10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного Товариства;
- (11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- (13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства;
- (14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства;
- (15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- (18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- (19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- (20) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- (22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- (23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- (24) обрання членів Наглядової ради;
- (25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- (26) прийняття рішення про припинення повноважень членів

Наглядової ради;

(27) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

(28) призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства до призначення Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) Товариства в установленому порядку;

(29) затвердження умов контракту, що укладаються з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з Генеральним директором;

(30) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

(31) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

(32) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

(33) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

(34) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

(35) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;

(36) розгляд та затвердження в установленому порядку фінансового плану;

(37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.

10.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.7. Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом,

здійснюються акціонером одноосібно. Рішення єдиного акціонера держави в особі Міністерства енергетики України оформлюється письмово (у формі наказу). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

- 10.8. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
- 10.9. Положення статей Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів до Товариства не застосовуються.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.
- 11.2. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства, у т.ч. Голови Наглядової ради та заступника Голови Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос.
- 11.3. Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами.
- 11.4. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, 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 чи трудового договору (контракту), такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 11.5. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.
- 11.6. У період виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків їм може виплачуватися винагорода за їхню діяльність з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.
- 11.7. Порядок виплати членам Наглядової ради винагороди визначається законодавством, цим Статутом, положенням про винагороду членів Наглядової ради та цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

11.8. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписує Генеральний директор Товариства або інша уповноважена Вищим органом особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

11.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;
- (2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- (3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;
- (4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- (5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до вимог цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- (7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- (8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- (9) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- (10) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (11) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
- (12) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- (13) затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року;

- (14) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - (15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, а саме: протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.;
  - (16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - (17) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - (18) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
  - (19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 70 і 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - (20) прийняття рішення про відсторонення від виконання повноважень виконавчого органу, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи права Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.
  - (21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - (22) прийняття рішення про обрання оціновача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - (23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - (24) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
  - (25) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.
- 11.10. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених цим Законом.
- 11.11. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам

наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

- 11.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.
- 11.13. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк, встановлений Статутом Товариства, але не більше ніж три роки.
- 11.14. Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк Загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24 - 26 частини другої статті 39 Законом України «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.
- 11.15. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 11.16. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором товариства або корпоративним секретарем такого товариства.
- 11.17. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 11.18. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.
- 11.19. До складу Наглядової ради обирається не менше трьох незалежних членів Наглядової ради, які повинні відповідати критеріям незалежності, установленим законодавством, цим Статутом.
- 11.20. Норми цього Статуту щодо незалежних членів Наглядової ради діють після обрання незалежних членів Наглядової ради Товариства, кандидатури яких було відібрано у порядку, визначеному законодавством.
- 11.21. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства, в т.ч. участь у семінарах, програмах, інших заходах, спрямованих на підвищення кваліфікації членів Наглядової ради, покладається на Виконавчий орган Товариства. Усі витрати на утримання Наглядової ради Товариства провадяться за рахунок Товариства.

- 11.22. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями чи іншими представниками держави здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
- 11.23. Витрати членів Наглядової ради, що безпосередньо пов'язані з їх діяльністю (на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські витрати тощо), здійснюються за рахунок Товариства відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.
- 11.24. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства або у випадках, коли їх повноваження припиняються згідно з Статутом.
- 11.25. 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.
- 11.26. 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).
- 11.27. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.
- 11.28. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.
- 11.29. Вищий орган може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне призначення нових членів Наглядової ради.
- 11.30. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 11.31. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

- 11.32. Члени Наглядової ради Товариства обираються у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим цим Статутом, Положенням про принципи формування Наглядової ради Товариства, Положенням про Наглядову раду та законодавством.
- 11.33. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Незалежний член Наглядової ради не може входити до складу Наглядової ради Товариства як незалежний член Товариства понад три строки підряд.
- 11.34. Наглядовою радою за її рішенням можуть бути створені комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради:
- (1) комітет з питань аудиту;
  - (2) комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства;
  - (3) комітет з питань призначень.
- 11.35. Порядок створення (обрання, об'єднання) постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, повноваження та порядок їх діяльності визначається законодавством, цим Статутом та Положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.
- 11.36. Кількість та назви комітетів, що утворюються, а також перелік питань, які передаються їм та підготовка, порядок розгляду висновків комітетів визначаються Наглядовою радою.
- 11.37. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності Виконавчого органу, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.
- 11.38. Функції та повноваження постійних та 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 відповідно до Положення про комітети Наглядової ради і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету. Зазначені рішення приймаються простою більшістю голосів членів всього складу Наглядової ради.
- 11.39. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань

- оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Наглядової ради. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.
- 11.40. Голова Наглядової ради та заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від всього складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради.
- 11.41. 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 смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - (5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 11.42. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання товариству відповідного письмового повідомлення.
- 11.43. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 11.44. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Вищий орган призначає нового члена Наглядової ради на період до закінчення повноважень Наглядової ради.
- 11.45. Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря.
- 11.46. Корпоративний секретар здійснює взаємодію між Товариством (його органами) з акціонерами та органів Товариства між собою, відповідає за вдосконалення корпоративного управління та виконує інші завдання відповідно до Положення про Корпоративного секретаря Товариства.
- 11.47. Корпоративний секретар не є членом Наглядової ради та не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.
- 11.48. Повноваження, функції, прав та обов'язки корпоративного секретаря, а

- також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади, його винагороди, відповідальність та інші питання діяльності Корпоративного секретаря визначаються в Положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.
- 11.49. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Товариства.
- 11.50. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є планові та позапланові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.
- 11.51. Засіданням Наглядової ради керує Голова Наглядової ради або заступник Голови, або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.
- 11.52. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 11.53. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.
- 11.54. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Виконавчого органу.
- 11.55. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, за винятком випадків передбачених цим Статутом. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 11.56. Про засідання Наглядової ради Товариства кожному члену Наглядової ради Товариства повідомляється особисто не менш ніж за п'ять календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства.
- 11.57. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності

Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради Товариства письмової згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради Товариства, засідання може бути скликано за менший строк, ніж вказано у пункті 11.57 Статуту.

- 11.58. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради Товариства.
- 11.59. Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити дані про:
- (1) місце і дату проведення засідання;
  - (2) осіб, які брали участь у засіданні;
  - (3) порядок денний засідання;
  - (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) зміст прийнятих рішень.
- 11.60. Протокол засідання Наглядової ради оформляється Корпоративним секретарем протягом п'яти робочих днів після проведення засідання у трьох примірниках. По одному примірнику протоколу засідань Наглядової ради направляється протягом семи календарних днів з моменту його оформлення до Вищого органу та Виконавчого органу, третій примірник протоколу – зберігається у Корпоративного секретаря. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради. Виписки з протоколів Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради чи Корпоративним секретарем.
- 11.61. У випадку, коли у члена Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої заперечення у протоколі Наглядової ради Товариства або окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі заперечення члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства.
- 11.62. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.
- 11.63. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

- 11.64. За рішенням голови Наглядової ради засідання Наглядової ради також можуть проводитися шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.
- 11.65. Голова Наглядової ради або за дорученням Голови Наглядової ради Корпоративний секретар Товариства безпосередньо, або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку, забезпечує ознайомлення членів Наглядової ради з матеріалами до питань, що пропонуються до розгляду.
- 11.66. Члени Наглядової ради зобов'язані в установленій Головою Наглядової ради строк, повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного Голову Наглядової ради та Корпоративного секретаря Товариства і надати таке повідомлення на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку.
- 11.67. Протокол засідання Наглядової ради шляхом проведення опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції підписує Голова Наглядової ради та Корпоративний секретар.
- 11.68. Повідомлення з результатами голосування членів Наглядової ради, що брали участь у засідання Наглядової ради шляхом опитування, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.
- 11.69. Протокол засідання Наглядової ради, яке проводилось шляхом опитування повинен бути остаточно оформлений протягом п'яти днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За наявності у членів Наглядової ради заперечень вони викладаються письмово та додаються до протоколу.
- 11.70. Засідання Наглядової ради, яке проводилось шляхом опитування не може проводитися при вирішенні таких питань:
- (1) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - (2) прийняття рішення про вчинення правочинів, 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;
  - (3) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).
  - (4) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними,

встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації.

- 11.71. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення голосування з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку, яке проводиться за рішенням Голови Наглядової ради, а у разі його відсутності – заступника Голови Наглядової ради. Проведення засідання з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку, визначеному для очного засідання Наглядової ради.
- 11.72. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства, заслуховувати звіти Виконавчого органу, залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 11.73. У засіданні наглядової ради Товариства за запрошенням Голови Наглядової ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники державних органів влади, місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 11.74. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні беруть участь Генеральний директор, інші посадові особи Товариства а також інші визначені нею особи, в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.
- 11.75. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Виконавчим органом, іншими відповідними посадовими особами.
- 11.76. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані:
- (1) бути лояльним по відношенню до Товариства;
  - (2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до законодавства, Статуту а також цілей, принципів та завдань Наглядової ради та Товариства, дотримуватись кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства;
  - (3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
  - (4) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
  - (5) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
  - (6) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого

вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;

(7) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

(8) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та Наглядової ради Товариства.

#### 11.77. Голова Наглядової ради:

(1) організовує та керує роботою Наглядової ради;

(2) скликає та веде засідання Наглядової ради;

(3) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засідання Наглядової ради;

(4) організовує здійснення контролю за виконанням рішень Вищого органу та Наглядової ради;

(5) організовує проведення аналізу та обов'язкових щорічних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства і подання їх результатів на розгляд Вищому органу;

(6) на підставі відповідних рішень Загальних зборів підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора, вносить зміни до нього;

(7) надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.

11.78. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

11.79. До моменту призначення персонального складу Наглядової ради Товариства, або у разі припинення повноважень її членів чи відсутності кворуму, відповідні повноваження Наглядової ради, що передбачені цим Статутом, реалізуються Загальними зборами.

## 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий виконавчий орган – Генеральний директор.

12.2. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам і наглядовій раді,

організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

- 12.3. Обрання та припинення повноважень (в тому числі, достроково) Генерального директора Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства дійсні з моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про його обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів.
- 12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.
- 12.5. Прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання Генерального директора Товариства є підставою для укладення з ним контракту. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 12.6. Повноваження особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, припиняються з моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення (в тому числі, достроково) повноважень Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства.
- 12.7. Рішення Загальних зборів Товариства про припинення (в тому числі, достроково) повноважень Генерального директора Товариства є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин Товариства з такою особою.
- 12.8. Підстави припинення повноважень Виконавчого органу встановлюються законом, статутом акціонерного товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.
- 12.9. Повноваження Виконавчого органу припиняються також у випадку, передбаченому статтею 62 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 12.10. Генеральний директор діє від імені Товариства та у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства і рішеннями, прийнятими Вищим органом Товариства та Наглядовою радою.
- 12.11. Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання вимог законодавства, рішень уповноваженого органу управління Товариства (наказів, розпоряджень, доручень тощо), загальних зборів та Наглядової ради. У разі порушення зазначених вимог Генеральний директор може бути притягнутий до відповідальності, яка передбачена законодавством, зокрема до дисциплінарної відповідальності.

- 12.12. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів.
- 12.13. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях виконавчого органу.
- 12.14. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 12.15. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 12.16. До компетенції Генерального директора Товариства належить:
- (1) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, звітування про їх виконання а також забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства;
  - (2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності;
  - (3) розроблення та надання Наглядовій раді та Вищому органу Товариства для подальшого відповідного забезпечення затвердження/погодження/схвалення відповідно до законодавства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних фінансових планів, річних та перспективних інвестиційних планів, бізнес-планів, інших планів Товариства, звітів про їх виконання;
  - (4) забезпечення виконання затверджених у встановленому порядку ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних фінансових планів, річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, стратегічних планів розвитку, інших планів Товариства;
  - (5) визначення та впровадження облікової політики Товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Вищому органу квартальної та річної фінансової звітності Товариства до їх оприлюднення;
  - (6) реалізація виробничої, фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;
  - (7) на вимогу Вищого органу Товариства та/або Наглядової ради подання звітів з окремих питань діяльності Товариства;
  - (8) розроблення та затвердження будь-яких внутрішніх

нормативних документів Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких цим Статутом або законодавством віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства;

(9) затвердження правил, положень, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, інструкцій та положень про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

(10) заслуховування звітів філій, представництв та структурних одиниць з питань їх фінансово-господарської діяльності;

(11) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства.

(12) розробка організаційної структури Товариства;

(13) затвердження на підставі затвердженої організаційної структури штатного розпису апарату управління Товариства та відокремлених підрозділів Товариства, внесення змін до них;

(14) прийняття рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, забезпечення ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства, розподіл обов'язків та напрямків діяльності Товариства, які закріплюються за відповідними працівниками Товариства;

(15) призначення за погодженням з Вищим органом керівника уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Товариства);

(16) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

(17) здійснення дій щодо розміщення Товариством цінних паперів, про розміщення яких було прийнято рішення Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради Товариства;

(18) забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства, здійснення відповідних антикорупційних заходів;

(19) забезпечення розроблення та затвердження Антикорупційної програми Товариства відповідно до вимог законодавства України;

(20) прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

(21) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями

Вищого органу та Наглядової ради.

12.17. Генеральний директор:

- (1) без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- (2) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, законодавством, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- (3) відкриває рахунки у банківських установах;
- (4) в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам;
- (5) представляє інтереси Товариства в Україні та за її межами;
- (6) представляє інтереси Товариства в судах та здійснює відповідні повноваження, передбачені законодавством;
- (7) приймає рішення про пред'явлення або відзив (відкликання) від імені Товариства претензій, позовів, скарг до суду, господарського суду, адміністративного суду, третейського суду та інших судів, у тому числі, судів інших держав;
- (8) наймає та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (9) укладає від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього,
- (10) призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу;
- (11) виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства.

12.18. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрядження, відпустка, хвороба, тощо), може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за її згодою.

12.19. У випадку, якщо строк відсутності Генерального директора перевищує 10 робочих днів, призначення особи, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства здійснюється за погодженням із Вищим органом Товариства.

12.20. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор Товариства.

12.21. За рішенням Генерального директора Товариства, виконання окремих повноважень Генерального директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи

довіреності.

- 12.22. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства. Підстави припинення (в т.ч. дострокового) повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом).
- 12.23. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, припиняються достроково у разі:
- (1) прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень (в т.ч. дострокове) особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, в тому числі у випадках, які передбачені законодавством, цим Статутом, положенням про Виконавчий орган та трудовим договором (контрактом);
  - (2) складання повноважень за особистою заявою особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Міненерго, як Вищий орган Товариства у строк визначений у контракті, але не менш ніж за 14 днів до дати припинення повноважень;
  - (3) неможливості виконання обов'язків Генерального директора Товариства за станом здоров'я;
  - (4) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора Товариства;
  - (5) в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;
  - (6) на підставах, додатково визначених у контракті із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

### **13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, у Товаристві створюється структурний підрозділ (служба внутрішнього аудиту) або призначається за рішенням Наглядової ради внутрішній аудитор (далі - Внутрішній аудитор).
- 13.2. Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту та діють на підставі відповідних внутрішніх положень щодо організації системи внутрішнього контролю та аудиту, положення про Службу внутрішнього аудиту (у

разі її створення).

- 13.3. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється:
- (1) підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором);
  - (2) незалежним (зовнішнім) аудитором;
  - (3) структурним відділом (підрозділом) внутрішнього аудиту єдиного акціонера (Міненерго) у порядку, визначеному цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством, за рішенням Загальних зборів. Наглядова рада повинна бути негайно поінформована про таке рішення та повинна забезпечити повну співпрацю з боку Генерального директора Товариства.
- 13.4. Підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) проводить планові та позапланові спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, виконує інші функції, відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради та діє незалежно, об'єктивно та неупереджено. Внутрішній аудитор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, як правило, за результатами фінансового року.
- 13.5. Підрозділ внутрішнього аудиту Товариства, структурний підрозділ внутрішнього аудиту єдиного акціонера (Міненерго) та незалежний (зовнішній) аудитор мають право отримувати на їхню вимогу бухгалтерські, фінансові та інші документи та інформацію від посадових осіб та працівників Товариства. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити відділу внутрішнього аудиту Товариства, структурному відділу внутрішнього аудиту єдиного акціонера (Міненерго) та незалежному (зовнішньому) аудитору доступ до всіх документів, необхідних для проведення аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 13.6. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), структурного підрозділу внутрішнього аудиту єдиного акціонера (Міненерго), незалежного (зовнішнього) аудитора під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, даними, будь-якою інформацією з питань діяльності Товариства, письмовими поясненнями працівників, інформаційними даними, включно з усіма підрозділами Товариства, незалежно від країни їх розташування, мають право на доступ до систем автоматизації, архівів та звітності Товариства, на отримання (з урахуванням принципу розумності) письмових пояснень від керівників і працівників Товариства, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.
- 13.7. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, структурний

підрозділ внутрішнього аудиту єдиного акціонера (Міненерго) та незалежний (зовнішній) аудитор у межах виконання своїх функцій можуть встановлювати вимоги (за формою та змістом) до звітності, документації та інформаційних матеріалів Товариства.

- 13.8. У межах, передбачених законодавством України, єдиний акціонер Товариства в установленому законодавством порядку, може організувати внутрішній контроль та внутрішній аудит та забезпечувати їх здійснення в Товаристві шляхом проведення внутрішнього аудиту підрозділом внутрішнього аудиту єдиного акціонера. Наглядовій раді та Генеральному директору Товариства надається можливість висловитися щодо висновків аудиту(результатів перевірки).
- 13.9. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Висновок аудитора (аудиторської фірми) повинен містити інформацію про:
- (1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - (2) оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;
  - (3) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
  - (4) іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.
- 13.10.Рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності приймається відповідно до законодавства.
- 13.11.Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.
- 13.12.Виконавчий орган у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).
- 13.13.Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України.
- 13.14.Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності

Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

- 13.15. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.
- 13.16. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
- 13.17. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства або Виконавчого органу Товариства.
- 13.18. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.
- 13.19. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

#### **14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ, ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ**

- 14.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність, звіти про виконання фінансового плану в порядку, визначеному чинним законодавством України. Відповідальність за організацію такого обліку несе виконавчий орган Товариства.
- 14.2. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності, звітів про виконання фінансового плану стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів в бюджет та фонди соціального страхування.
- 14.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних

документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе виконавчий орган Товариства.

#### 14.4. Товариство зобов'язане зберігати:

- (1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- (2) положення про Загальні збори, Наглядову раду або раду директорів, Виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- (3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;
- (4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- (5) кодекс корпоративного управління Товариства;
- (6) протоколи Загальних зборів;
- (7) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів;
- (8) протоколи засідань Наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу, накази і розпорядження виконавчого органу;
- (9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- (10) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- (11) документи бухгалтерського обліку;
- (12) документи звітності, що подаються до державних органів;
- (13) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- (14) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- (15) регулярну та особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- (16) звіти Наглядової ради;
- (17) звіти виконавчого органу;
- (18) положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу;
- (19) звіти про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу;
- (20) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (21) інші документи, передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства, внутрішніми положеннями акціонерного товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

- 14.5. Документи, зазначені в п. 14.14 Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному виконавчим органом товариства.
- 14.6. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства та на Головного бухгалтера Товариства – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 14.7. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

### **15. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

- 15.1. Обрання (призначення) та припинення (звільнення) повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до
- 15.2. Статуту та діючого законодавства.
- 15.3. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
- 15.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.
- 15.5. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.
- 15.6. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.
- 15.7. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 15.8. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеним з ними.
- 15.9. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 15.10. Посадові особи органів Товариства за порушення норм та положень

законодавства України несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством України.

## **16. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

- 16.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
- 16.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою Товариства.
- 16.3. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів Товариства.
- 16.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради Товариства.
- 16.5. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 16.6. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 16.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 16.8. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, застосовуються як

- додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або статутом акціонерного товариства.
- 16.9. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
- 16.10. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
- 16.11. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради Товариства.
- 16.12. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо Генеральний директор є заінтересованим у вчиненні такого правочину.
- 16.13. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:
- (1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
  - (2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства);
  - (3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 16.13, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
  - (4) афілійованою особою акціонерного товариства;
  - (5) однією з інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства.
- 16.14. Особа, визначена у пункті 16.13 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:
- (1) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
  - (2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб органів акціонерного товариства).

- товариства) або від особи, яка є стороною правочину;  
 (3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;  
 (4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

16.15. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до виконавчого органу такої інформації:

- (1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- (2) проект правочину.

16.16. Виконавчий орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради Товариства.

16.17. Наглядова рада Товариства з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

16.18. Якщо в Товаристві утворено комітет з питань аудиту, Наглядова рада може отримати висновок такого комітету та не залучати осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, для проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

16.19. Якщо член Наглядової ради Товариства є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

16.20. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - Товариства, якщо не є заінтересованими у вчиненні правочину). Якщо на такому засіданні присутній лише один незайнтересований член Наглядової ради Товариства, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

16.21. Якщо Наглядова рада Товариства прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

16.22. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у

вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції.

16.23. Товариство зобов'язано оприлюднити інформацію про прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у передбаченому законом порядку.

16.24. Положення цього розділу Статуту не застосовуються у разі:

- (1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- (2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 66 та 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (3) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 66 та 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (4) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- (5) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- (6) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- (7) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- (8) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради;
- (9) вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

16.25. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочинном із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», несуть особа, яка порушила вимоги зазначеного Закону щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

16.26. Порядок вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість визначається законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

## 17. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

7.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з

виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких, може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

- 17.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 17.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства, а також працівники підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) Товариства, структурного підрозділу внутрішнього аудиту єдиного акціонера (Загальних зборів), незалежного (зовнішнього) аудитора зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 17.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Наглядовою радою.
- 17.5. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються чинним законодавством України.
- 17.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 17.7. Товариство може вживати будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

## **18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

- 18.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 18.2. Форми та системи оплати праці, норми праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат,

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємством у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством і галузевими угодами.

Відносини між Товариством та трудовим колективом регулюються колективним договором, який укладається відповідно до законодавства, та законодавством України.

Інтереси трудового колективу у відносинах з Виконавчим органом Товариства можуть представляти одна або кілька професійних спілок чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, а у разі відсутності таких органів представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом, які надалі іменуються Уповноважений орган трудового колективу.

Уповноважений орган трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

- (1) укладає від імені трудового колективу колективний договір; узгоджує з виконавчим органом перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- (2) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- (3) розробляє та узгоджує з виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- (4) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

## **19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

Знесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

Знесення змін та доповнення до Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, які підлягають обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені чинним законодавством України.

## **20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

Товариство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Обов'язкове припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством

України.

3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
  4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням загальних зборів або за рішенням суду. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
  5. Зміна типу Товариства з публічного на приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.
  6. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається законодавством України.
  7. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства, у порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
-

Прошито та пронумеровано на 44 арк.

*на Таблицю Відому*

*Микешток О.Л.*

