

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики
України

№ _____

**Положення
про Наглядову раду Акціонерного товариства
«Українські розподільні мережі»**

**м. Київ
2024 р.**

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію діяльності Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» (далі – Товариство), права, обов'язки та відповідальність її членів.

1.2. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» (далі – Статут) та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства (далі – виконавчий орган).

1.3. Метою діяльності Наглядової ради (далі – наглядова рада) є представництво інтересів та захист прав акціонера, забезпечення стратегічного управління Товариством, сприяння виконанню статутних завдань Товариства, схвалення стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

1.4. Наглядова рада діє на підставі законодавства, Статуту, кодексу корпоративного управління Товариства та цього Положення.

2. Компетенція та функції наглядової ради

2.1. Компетенція та повноваження наглядової ради, зокрема її виключна компетенція, визначаються законодавством, Статутом та цим Положенням.

2.2. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), у випадках, передбачених законом.

2.3. Органи Товариства, крім загальних зборів, не мають права давати наглядовій раді вказівки щодо покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2.4. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання членами наглядової ради, виконавчим органом, іншими відповідними посадовими особами.

2.5. Наглядова рада несе відповідальність за виконання функцій, покладених на неї законодавством і Статутом.

3. Порядок обрання та відкликання наглядової ради та її членів, склад наглядової ради

3.1. Члени наглядової ради Товариства обираються загальними зборами у порядку, визначеному законодавством і Статутом, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим законодавством, Статутом, положенням про принципи формування наглядової ради Товариства та цим Положенням.

3.2. Кількісний склад наглядової ради становить п'ять членів. До складу наглядової ради включаються незалежні члени наглядової ради (незалежні директори), кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, а також члени наглядової ради – представники держави.

3.3. Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством. Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради мають відповідати вимогам законодавства України щодо їх незалежності.

3.4. Члени наглядової ради обираються строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів, якщо інше не передбачено законом. Зміна складу наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства.

3.5. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами.

3.6. Члени наглядової ради не можуть бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства чи займати інші посади у Товаристві. Членом наглядової ради не можуть бути обрані особи, які не відповідають вимогам законодавства.

3.7. Повноваження члена наглядової ради є дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

3.8. Повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:

1) з моменту прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень всіх або окремих членів наглядової ради;

2) без прийняття загальними зборами рішення у випадках, передбачених законом і Статутом.

3.9. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) наглядової ради, зокрема на підставах, визначених законом, Статутом та умовами цивільно-правових договорів, укладених із членами наглядової ради.

3.10. Член наглядової ради, обраний як представник держави, може бути замінений таким акціонером у будь-який час. Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

3.11. У разі коли акціонер вважає, що незалежний член наглядової ради не відповідає вимогам закону до незалежного члена наглядової ради, акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним членом. У такому разі особа, стосовно якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного члена наглядової ради до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

3.12. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного з ним.

3.13. У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори в установленому законодавством порядку обирають нового члена наглядової ради.

4. Права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради

4.1. Права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради визначаються законодавством, Статутом, цим Положенням, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом наглядової ради.

4.2. Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати інформацію про діяльність Товариства з урахуванням обмежень, установлених законодавством і Статутом, заслуховувати звіти виконавчого органу;

2) отримувати будь-яку інформацію та документи (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про Товариство, якщо така інформація (документація) необхідна для виконання функцій члена наглядової ради.

Зазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту до генерального директора Товариства чи корпоративного секретаря, за винятком документів, підготовка яких об'єктивно потребує більш тривалого строку;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

4) подавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради;

5) приймати рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонера або за пропозицією генерального директора Товариства;

6) мати інші права, передбачені Статутом і законодавством.

4.3. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) бути лояльними стосовно Товариства;

2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до законодавства, Статуту, а також цілей, принципів і завдань наглядової ради та Товариства, дотримуватися кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства;

3) провадити свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;

4) особисто бути присутніми на засіданнях наглядової ради та на засіданнях комітетів, крім випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;

5) завчасно повідомляти голові наглядової ради про неможливість своєї участі у засіданнях наглядової ради;

6) під час голосування з питань порядку денного засідань наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані для розгляду на засіданні наглядової ради;

7) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, таємну, службову інформацію Товариства, також комерційну 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, крім випадків, передбачених законом;

8) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою.

4.4. Член Наглядової ради несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України та діючим цивільно-правовим договором, укладеним з ним.

При визначенні підстав і розміру відповідальності члена Наглядової ради мають бути взяті до уваги звичай ділового обороту і інші обставини, які мають відношення до справи.

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

4.6. Притягнення членів наглядової ради до відповідальності здійснюється відповідно до закону.

5. Голова наглядової ради та його заступник

5.1. Голова наглядової ради та його заступник обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів усього складу наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати голову та його заступника.

5.2. 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 засіданні наглядової ради;
- 4) організовує здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради;
- 5) підписує від імені Товариства контракт з особою, обраною на посаду генерального директора;
- 6) подає наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративного секретаря;
- 7) здійснює інші повноваження, визначені законодавством та внутрішніми документами Товариства.

5.3. На час відсутності голови наглядової ради повноваження голови, визначені Статутом та цим Положенням, здійснюються його заступником, а у разі неможливості здійснення заступником голови повноважень повноваження голови наглядової ради здійснюються іншим членом наглядової ради, визначеним на засіданні наглядової ради.

6. Порядок діяльності наглядової ради

6.1. Основною організаційною формою роботи наглядової ради є планові та позапланові засідання. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

6.2. У засіданні наглядової ради на її запрошення можуть брати участь представник акціонера, генеральний директор Товариства, керівники структурних підрозділів Товариства, керівник служби внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), представник суб'єкта аудиторської діяльності, а також інші особи.

6.3. Голова наглядової ради на засіданні може встановлювати регламент проведення засідання та обговорення питань порядку денного та забезпечувати його дотримання.

6.4. Засідання наглядової ради скликається за ініціативою голови наглядової ради. Засідання наглядової ради також може бути скликане головою наглядової ради на вимогу її члена, а також на вимогу генерального директора Товариства.

6.5. Засідання наглядової ради проводиться за спільної присутності членів наглядової ради (очне засідання) для обговорення питань порядку денного та голосування.

6.6. За рішенням голови наглядової ради, а у разі його відсутності – заступника голови наглядової ради засідання наглядової ради можуть проводитися шляхом заочного голосування (опитування).

6.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

6.8. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків, передбачених Статутом. У разі рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

6.9. Про засідання наглядової ради Товариства кожному члену наглядової ради Товариства повідомляється особисто не менше ніж за п'ять календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні зазначаються дата, час та місце проведення засідання наглядової ради Товариства та порядок денний. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання наглядової ради. Члени наглядової ради мають право запропонувати включити додаткові питання до порядку денного засідання наглядової ради, про проведення якого повідомлено. Такі додаткові питання підлягають включенню до порядку денного засідання наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени наглядової ради.

У разі потреби вирішення термінових питань діяльності Товариства засідання може бути скликано у строк менший, ніж зазначено в абзаці першому цього пункту.

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

6.11. На засіданні наглядової ради з питань порядку денного доповідає голова наглядової ради або інша особа, запрошена на засідання. Голова наглядової ради може доручити іншому члену наглядової ради підготовку та доповідь з конкретного питання порядку денного засідання наглядової ради.

6.12. Кожен присутній на засіданні член наглядової ради має право висловити окрему думку з обговорюваних питань та пропозиції до проекту рішення наглядової ради з питання порядку денного, які фіксуються у протоколі засідання.

6.13. У ході засідання наглядової ради може бути оголошено перерву.

6.14. Корпоративний секретар виконує функцію секретаря засідання наглядової ради, веде та оформлює протокол засідання, зокрема організовує його підписання членами наглядової ради.

6.15. Усі рішення наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол очного засідання наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні членами наглядової ради.

6.16. Протокол засідання наглядової ради обов'язково повинен 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 результати голосування з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

6.17. Протокол засідання наглядової ради оформлюється корпоративним секретарем протягом п'яти робочих днів після проведення засідання у двох примірниках. Один примірник протоколу засідання наглядової ради надсилається протягом 30 календарних днів з моменту його оформлення до виконавчого органу, другий – зберігається у корпоративного секретаря.

6.18. Протоколи засідань наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам наглядової ради. Витяги з протоколів засідань наглядової ради підписуються головою наглядової ради чи корпоративним секретарем.

6.19. Члени наглядової ради, які брали участь в очному засіданні та у період підписання протоколу відсутні за місцем його проведення (відрадження, відпустка, хвороба, від'їзд за місцем проживання тощо), можуть підписати протокол в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та надіслати його за допомогою засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем голові наглядової ради та/або корпоративному секретарю. Підписаний таким чином протокол додається до протоколу очного засідання і є його невід'ємною частиною.

6.20. Голова наглядової ради або за його дорученням корпоративний секретар безпосередньо або за допомогою електронного зв'язку забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами до питань, що пропонуються до розгляду.

6.21. Члени наглядової ради зобов'язані протягом строку, визначеного головою наглядової ради, повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного, які винесені на заочне голосування, голову наглядової ради та/або корпоративного секретаря Товариства за допомогою електронного зв'язку.

6.22. Після закінчення строку, визначеного головою наглядової ради, або до закінчення цього строку за умови одержання повідомлень від усіх членів наглядової ради корпоративний секретар протягом п'яти робочих днів оформлює протокол засідання наглядової ради, проведеного шляхом заочного голосування.

6.23. У разі наявності у членів наглядової ради окремої думки щодо винесених на заочне голосування питань вона викладається письмово та додається до цього протоколу. Повідомлення (бюлетень) з результатами голосування членів наглядової ради, що брали участь у заочному голосуванні на засіданні наглядової ради, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною

6.24. Протокол засідання наглядової ради, яке проведене шляхом заочного голосування, підписує голова наглядової ради та корпоративний секретар.

6.25. Засідання наглядової ради не може проводитися у формі заочного голосування та із застосуванням технічних засобів електронних комунікацій у наступних випадках:

- 1) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

2) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статутом Товариства та законом, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить від 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень до 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) гривень;

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.

6.26. За рішенням голови наглядової ради, а у разі його відсутності – заступника голови наглядової ради засідання наглядової ради (або участь окремих членів наглядової ради у її засіданні) може відбуватися з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. У такому разі засідання наглядової ради проводиться в порядку, визначеному для очного засідання наглядової ради.

6.27. Член наглядової ради вважається присутнім на засіданні наглядової ради, якщо він не перебуває в місці його проведення, але бере участь у засіданні наглядової ради з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, які дають йому змогу чути інших членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, спілкуватися з ними, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, необхідну для прийняття рішень з питань порядку денного, та голосувати.

6.28. Під час участі у засіданні наглядової ради з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, результати голосування члена наглядової ради повинні бути такими, що чітко ідентифікуються, зокрема через проголошення вголос результатів його голосування («за», «проти» чи «утримався») та підняття руки.

6.29. За рішенням голови наглядової ради протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та корпоративного секретаря.

7. Комітети наглядової ради

7.1. Порядок утворення постійних та тимчасових комітетів наглядової ради, повноваження та порядок їх діяльності визначаються законодавством, Статутом та положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою.

7.2. Кількість та назви комітетів, що утворюються, а також перелік питань, які передаються їм для підготовки, порядок розгляду висновків комітетів визначаються наглядовою радою. До складу комітетів наглядової ради повинні входити не менше трьох членів наглядової ради.

7.3. Перелік комітетів, утворення наглядовою радою яких є обов'язковим, та вимоги до складу відповідного комітету визначаються законодавством та Статутом.

7.4. У разі потреби наглядова рада може утворювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства.

7.5. Функції та повноваження постійних і тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою під час прийняття рішення про утворення

відповідного комітету наглядової ради та у положенні про цей комітет. Зазначені рішення приймаються простою більшістю голосів членів усього складу наглядової ради.

7.6. Комітети наглядової ради виконують обов'язки відповідно до предмета свого відання та у визначеному наглядовою радою порядку повідомляють їй про результати своєї діяльності відповідно до законодавства та положень про комітети наглядової ради.

7.7. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформляються висновки, пропозиції, проекти рішень наглядової ради, що включаються до протоколу засідання комітету і подаються голові наглядової ради.

7.8. У разі відсутності пропозицій від комітету наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.

7.9. Функціонування комітету наглядової ради забезпечує корпоративний секретар, який, зокрема:

1) відповідає за організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань комітетів наглядової ради;

2) забезпечує підготовку, ведення і зберігання протоколів засідань комітетів наглядової ради;

3) забезпечує ведення листування з питань діяльності комітетів наглядової ради та доведення їх рішень до заінтересованих органів і осіб.

7.10. Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному Статутом, відповідним положенням та/або рішенням загальних зборів.

8. Умови оплати послуг та компенсації витрат членів наглядової ради

8.1. У період виконання членами наглядової ради своїх обов'язків Товариство виплачує їм винагороду з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.

8.2. Порядок виплати членам наглядової ради винагороди за виконання ними покладених на них функцій визначається законодавством, Статутом, положенням про винагороду членів наглядової ради Товариства та цивільно-правовим договором, укладеним з кожним членом наглядової ради.

8.3. Розмір винагороди членам наглядової ради залежить від чистого річного доходу Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та переглядається щорічно загальними зборами Товариства за результатами річної фінансової звітності.

8.4. Товариство укладає з кожним членом наглядової ради цивільно-правовий договір на умовах, затверджених загальними зборами, в якому визначаються, зокрема, права, обов'язки, повноваження та розмір винагороди члена наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписує генеральний директор або інша уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

8.5. Діяльність члена наглядової ради згідно з цивільно-правовим договором може бути оплачувана або безоплатна.

8.6. Цивільно-правовий договір, що укладається із членом наглядової ради, який є нерезидентом, складається українською та англійською мовами. У разі наявності розбіжностей у положеннях договору, викладених українською та англійською мовами, текст українською мовою має переважну силу.

8.7. Дія цивільно-правового договору, укладеного із членом наглядової ради, припиняється у разі припинення його повноважень.

8.8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради (витрати на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські витрати, навчання тощо) покладається на виконавчий орган Товариства. Усі витрати на утримання наглядової ради здійснюються відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.

8.9. Відшкодування (компенсація) члену наглядової ради витрат та видатків, понесених ним у зв'язку з виконанням наглядових функцій, здійснюється щомісяця на підставі акта (актів) приймання-передачі виконаних послуг за умови отримання Товариством оригіналів документів, що підтверджують такі витрати. Зокрема, члену наглядової ради Товариством компенсуються:

- 1) витрати на проїзд;
- 2) витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях наглядової ради;
- 3) витрати, пов'язані з отриманням віз до іноземних країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради);
- 4) інші обґрунтовані витрати члена наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним наглядових функцій.

8.10. Витрати компенсуються після утримання всіх відповідних обов'язкових податків і зборів.

9. Заключні положення

9.1. Внесення змін до цього Положення є виключною компетенцією загальних зборів.

9.2. Норми цього Положення, є недійсними, якщо вони суперечать законодавству України та Статуту.

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

9.4. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження загальними зборами.
