

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики України  
«19» 05 2025 року № 208

Міністр енергетики України



Герман ГАЛУЩЕНКО

**СТАТУТ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»  
(нова редакція)**

Ідентифікаційний код 44992605

Київ - 2025

## Загальні положення

1. Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (далі – Товариство) є юридичною особою, яка утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2022 року № 1336 «Про утворення акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» 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.

У цьому Статуті під Групою УРМ розуміють Товариство та юридичних осіб, пакети акцій яких належать Товариству, якщо інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів таких юридичних осіб Товариство згідно із законодавством і міжнародними стандартами фінансової звітності повинно включати до консолідованої річної фінансової звітності.

Юридична особа перестає бути частиною Групи УРМ у разі, коли Товариство перестає бути її акціонером та згідно із законодавством і міжнародними стандартами фінансової звітності втрачаються підстави для включення інформації щодо її фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів до консолідованої річної фінансової звітності у наступному звітному періоді.

2. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.

3. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства енергетики України.

4. Статут є установчим документом Товариства, що встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства.

5. Товариство є юридичною особою приватного права.

6. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

7. Найменування Товариства:

українською мовою:

повне – Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі»;

скорочене – АТ «УРМ».

англійською мовою:

повне – Joint Stock Company «Ukrainian Distribution Grids»;

скорочене – JSC «UDG».

## Мета та предмет діяльності Товариства

8. Метою діяльності Товариства є створення умов для надійного та ефективного функціонування і розвитку Групи УРМ для забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави, забезпечення прозорості діяльності на енергетичному ринку, залучення інвестицій та отримання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонера та працівників Товариства в межах і на умовах, визначених законодавством та Статутом. Одержаний прибуток спрямовується на розвиток Товариства, задоволення економічних і соціальних потреб акціонера та працівників Товариства.

9. Предметом діяльності Товариства є:

1) діяльність головних управлінь (хед-офісів) – основний вид діяльності Товариства;

2) реалізація єдиної фінансової політики для забезпечення стабільності та

ліквідності Групи УРМ, зокрема, але не обмежуючись:

запровадження єдиної облікової політики;

координація бюджету (розробка та затвердження загальної фінансової стратегії та загальних правил бюджетування Групи УРМ).

3) реалізація єдиної політики корпоративного управління Групи УРМ, зокрема, але не обмежуючись:

формування єдиного стандарту корпоративного управління;

управління брендом (створення загальної політики бренду, підтримка корпоративного іміджу);

визначення корпоративних цінностей і стандартів поведінки;

запровадження процедур для забезпечення прозорості та ефективності прийняття рішень.

4) реалізація єдиної технічної політики Групи УРМ, зокрема з питань охорони праці, промислової та пожежної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

5) регулювання інвестиційної, дивідендної, стратегічної, комунікаційної, інформаційної політики Групи УРМ та політики взаємодії Групи УРМ з державними органами та регуляторами.

6) забезпечення реалізації інвестиційних проектів Групи УРМ у енергетичному комплексі, відновлення основних виробничих фондів, матеріально-технічного забезпечення Групи УРМ;

7) забезпечення розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності Групи УРМ;

8) діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;

9) консультування з питань інформатизації;

10) оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність;

11) консультування з питань комерційної діяльності й керування;

12) експлуатація електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування;

13) виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки та арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;

14) виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;

15) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

16) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

17) розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;

18) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;

19) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;

- 20) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
- 21) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
- 22) повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- 23) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- 24) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- 25) надання послуг, пов'язаних з розподілом електричної енергії;
- 26) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, ліній електропередачі та підстанцій;
- 27) організація і проведення науково-прикладних досліджень і дослідно-конструкторських робіт, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- 28) виконання вишукувальних та проектних робіт;
- 29) науково-винахідницька, проектна, патентна та впроваджувальна діяльність в галузі вітчизняних та зарубіжних технологій;
- 30) організаційне забезпечення прав на об'єкти інтелектуальної та промислової власності;
- 31) впровадження нових видів техніки, технологій, винаходів «ноу-хау» та раціоналізаторських пропозицій, впровадження науково-технічних досягнень у виробництво товарів народного споживання;
- 32) навчання кадрів, поглиблення професійних знань та умінь за різними спеціальностями;
- 33) розроблення і реалізація власних інноваційних програм і проектів комерційних ініціатив;
- 34) участь у цільових державних програмах, заходах і акціях;
- 35) здійснення оптової та роздрібної торгівлі товарами;
- 36) здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном, купівлі-продажу, оренди (лізингу), застави, міни;
- 37) інвестиційна діяльність;
- 38) здійснення технічних випробувань та досліджень, технічної діагностики та контролю металів, зварювальних з'єднань, вимірів виробничих факторів на робочих місцях енергетичних об'єктів, організація і проведення проектних та інженерно-пошукових робіт, випробування і пошук місця пошкодження електричних кабелів та обладнання, розробка родовищ, корисних копалин, їх переробка, буріння свердловин, рекультивация землі і проведення проектних робіт;
- 39) комерційна діяльність;
- 40) утворення або участь в утворенні підприємств і виробництв з метою більш ефективного використання власних ресурсів або одержання незалежного прибутку на договірних засадах;
- 41) організація і проведення виставок і аукціонів, зокрема міжнародних, з демонстрації, продажу і придбання виробничої продукції, техніки, устаткування, інструменту, приладів, товарів широкого вжитку, сировини і матеріалів;

- 42) організація і проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, нарад, зборів;
- 43) організація і проведення маркетингових досліджень, реклами і редакційно-видавнича діяльність;
- 44) посередницька діяльність;
- 45) ремонт засобів вимірювальної техніки та контролю;
- 46) благодійна і спонсорська діяльність;
- 47) проведення робіт з технічного захисту інформації;
- 48) діагностика обладнання, зокрема вібродіагностика;
- 49) надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого майна;
- 50) участь Групи УРМ у реалізації міжнародних проєктів енергетичного комплексу;
- 51) інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

10. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може провадити після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

11. Товариство має право самостійно відповідно до законодавства та цього Статуту провадити зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності.

12. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

13. Під час провадження всіх видів діяльності Товариство забезпечує дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

### **Юридичний статус Товариства**

14. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

15. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції України і законів України, а також Статутом.

16. Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та Статуту.

17. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, а також торговельну марку.

18. Для досягнення мети діяльності Товариства, передбаченої Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми документами:

- 1) утворювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також юридичні особи, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство;
- 2) купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки у порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 3) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, зокрема судах

іноземних держав;

4) набувати майнових і немайнових прав з урахуванням вимог законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;

5) вчиняти правочини, зокрема укладати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу з урахуванням вимог законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;

б) відкривати поточні (розрахункові), вкладні (деPOSITні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством;

7) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

19. Утворені Товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених виконавчим органом Товариства, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи із своїм найменуванням, вести первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

20. Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється особами, які призначаються в порядку, передбаченому Статутом та відповідним положенням такого відокремленого підрозділу.

21. Керівники відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих генеральним директором Товариства, та відповідних положень про підрозділи.

22. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать законодавству та Статуту.

Товариство розробляє та затверджує стратегічний план розвитку, а також складає і виконує річний консолідований фінансовий план, який включає показники акціонерних товариств, що входять до його консолідованої фінансової звітності, річний інвестиційний план та інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років) відповідно до закону у порядку та строки, визначені законодавством України.

Товариство визначає облікову політику, обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад.

Товариство складає фінансову звітність Товариства та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

23. 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 конфіденційної інформації, встановлюється в порядку, передбаченому Статутом та законодавством. Система (спосіб) захисту такої інформації встановлюється

Товариством самостійно.

24. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений законодавством. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство за законодавством України.

25. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, передбачені чинним законодавством.

26. Посадові особи, працівники та інші особи, що діють від імені та за дорученням Товариства, у своїй професійній діяльності керуються положеннями Антикорупційної програми Товариства та неухильно дотримуються норм антикорупційного законодавства.

27. Товариство є повноправним акціонером господарських товариств, акції (корпоративні права) яких набуті Товариством у власність. Товариство здійснює всі права та виконує всі обов'язки акціонера відповідно до закону.

28. Передані Товариству акції (корпоративні права) господарських товариств може бути відчужено, передано в заставу або обтяжено у будь-який спосіб виключно за рішенням загальних зборів Товариства, крім випадків, коли такі відчуження, передача в заставу або інше обтяження заборонено законом.

29. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонера. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких воно є, а такі юридичні особи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавством чи договором.

30. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних йому акцій. До акціонера не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій Товариством.

31. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно із законом та цим Статутом.

### **Майно Товариства**

32. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у балансі Товариства.

33. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном відповідно до мети своєї діяльності здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Усе майно

передане до статутного капіталу Товариства в процесі створення чи набуто Товариством у процесі господарської діяльності є власністю Товариства, крім випадків, визначених законом.

34. Товариство утримує та використовує державне майно, яке обліковується на балансі Товариства, відповідно до законодавства.

Відчуження, списання та передача державного майна здійснюються відповідно до законодавства.

35. Майно Товариства формується за рахунок:

- 1) майна, переданого засновником;
- 2) кредитних та запозичених коштів;
- 3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
- 4) дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;
- 5) продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності;
- 6) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції Товариства;
- 7) доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;
- 8) надходжень за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство;
- 9) іншого майна, набутого на законних підставах.

36. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування (управління, господарське відання), несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством.

37. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) грошові та матеріальні внески акціонерів;
- 2) доходи, одержані від реалізації продукції, а також інших видів господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити банків та інших кредиторів;
- 5) інші джерела, не заборонені законодавством.

38. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно Товариства іншим способом, передавати його в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства та з урахуванням обмежень, установлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

### **Засновник і акціонер Товариства**

40. Товариство є державним акціонерним товариством, єдиним засновником та акціонером якого є держава.

Функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства здійснює Міністерство енергетики України.

41. Акціонер Товариства має право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства майна або вартості майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства, інших документів та даних відповідно до законодавства у порядку, встановленому Статутом або внутрішніми документами Товариства;
- 5) відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законодавством та Статутом.

6) інші права, передбачені законодавством та Статутом.

42. Обов'язки акціонера встановлюються виключно законом.

Додаткові повноваження акціонера встановлені Законом України «Про управління об'єктами державної власності» та Політикою державної власності.

43. Товариство забезпечує акціонеру доступ до документів та інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

44. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – генеральний директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру засвідчені копії відповідних документів.

### **Статутний капітал Товариства**

45. Статутний капітал Товариства становить 5 297 272 303 (п'ять мільярдів двісті дев'яносто сім мільйонів двісті сімдесят дві тисячі триста три) гривні.

46. Статутний капітал Товариства поділений на 5 297 272 303 (п'ять мільярдів двісті дев'яносто сім мільйонів двісті сімдесят дві тисячі триста три) просту іменну акцію номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

47. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених законом.

48. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

Викуп акцій (часток) додаткової емісії здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі, коштів суб'єкта управління, уповноваженого суб'єкта управління або в обмін на державне майно, на корпоративні права держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або за рахунок інших джерел, визначених законом.

49. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

50. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, передбаченим

законом, на дату реєстрації змін до Статуту.

51. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства генеральний директор Товариства протягом 30 днів повинен письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, про таке рішення. Повідомлення надсилається адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи розмір статутного капіталу.

52. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

53. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

54. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

55. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

56. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється НКЦПФР.

### **Цінні папери Товариства**

57. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

58. Товариство здійснює в установленому законодавством порядку розміщення простих іменних акцій і проводить реєстрацію їх випуску. Обслуговування випуску акцій Товариства, ведення обліку та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему. Для цілей Статуту всі акції Товариства вважаються голосуючими.

59. Акціонер, який володіє 100 відсотками акцій Товариства, не може відчувувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Товариства.

60. Реалізація акцій Товариства здійснюється за їх ринковою вартістю, крім випадків, передбачених законом.

61. Оплата акцій здійснюється коштами або за згодою Товариства та акціонера майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім випадків, передбачених законодавством), іншим майном.

62. Товариство може здійснювати емісію облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту. Рішення про емісію цінних паперів Товариства, приймається загальними зборами.

63. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

### **Порядок розподілу прибутку і покриття збитків та виплата дивідендів**

64. Прибуток Товариства утворюється з доходів від провадження його господарської діяльності і після покриття всіх витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та збори.

65. Рішення про розподіл прибутку і збитків, розмір та порядок виплати дивідендів Товариства приймається загальними зборами у порядку, передбаченому законом.

Наглядова рада відповідно до законодавства, надає загальним зборам Товариства пропозиції щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідному році.

66. Загальні збори Товариства затверджують розмір частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідному році, відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Юридичні особи, акціонером яких є Товариство, включені до консолідованої фінансової звітності Товариства, здійснюють розподіл прибутку за рішенням їх вищого органу, а в разі прийняття рішення про спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів - сплачують дивіденди безпосередньо Товариству.

67. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

68. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.

69. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

70. 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.

71. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами Товариства.

72. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначаються законодавством та загальними зборами.

### Органи Товариства та їх посадові особи

73. Для забезпечення функціонування Товариства утворюються органи Товариства.

74. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються законодавством та цим Статутом.

75. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначаються законодавством та цим Статутом. Голова та члени наглядової ради, генеральний директор, головний бухгалтер, керівник служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), корпоративний секретар, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми Товариства, – є посадовими особами Товариства.

76. Обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) посадових осіб Товариства здійснюються за рішенням органу Товариства, до компетенції і повноважень якого належать такі питання відповідно до законодавства та цього Статуту.

77. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність за порушення законодавства, а також за шкоду та збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

78. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

79. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати конфіденційну і таємну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

80. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, запобігати виникненню та сприяти виявленню та врегулюванню конфлікту інтересів, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

81. За порушення норм та положень законодавства посадові особи Товариства несуть відповідальність згідно з законом.

82. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

83. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними договорами (контрактами) та згідно з положеннями про винагороду відповідних посадових осіб Товариства.

84. Органами Товариства є:

- 1) загальні збори;
- 2) наглядова рада;
- 3) одноосібний виконавчий орган – генеральний директор.

85. Структура управління Товариства є дворівневою.

### Загальні збори

86. Вищим органом Товариства є загальні збори. Функції загальних зборів Товариства виконує Міністерство енергетики України.

87. Повноваження загальних зборів, які передбачені законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються одноосібно Міністерством енергетики України.

88. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі – річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14, 15, 16 та 18 пункту 89 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 23, 24 та 25 пункту 89 цього Статуту.

89. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 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 Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положення про наглядову раду, а також внесення змін до цього;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та

виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;

15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності згідно з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та способу їх виплати;

20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

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) обрання членів наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів з членами наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;

26) прийняття рішення, за умови попереднього погодження наглядовою радою, про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та цим Статутом, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить або перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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;

28) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або кодексу корпоративного управління Товариства, затвердженого наглядовою радою;

29) обрання членів комісії з припинення Товариства;

30) затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради;

31) затвердження положення про принципи формування наглядової ради Товариства;

32) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна Товариства на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;

33) затвердження листа очікувань власника на підставі Політики державної власності та після консультацій з наглядовою радою Товариства;

34) оцінювання фіскальних ризиків Товариства, відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

35) моніторинг фінансової діяльності Товариства, зокрема виконання показників фінансових планів Товариства;

36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом або цим Статутом.

90. Повноваження, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

91. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 89 цього Статуту, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюються акціонером письмово в формі наказу. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів.

### **Наглядова рада**

92. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонера Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

93. Наглядова рада діє на підставі положення про неї.

94. Кількісний склад наглядової ради становить п'ять членів.

95. 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.

96. 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.

97. Члени наглядової ради обираються строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, відповідають вимогам законодавства України щодо членів наглядової ради Товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належать державі. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів, якщо інше не передбачено законом. Зміна складу наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства.

Загальні збори можуть прийняти рішення про призначення на новий строк членів наглядової ради, які відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про управління об'єктами державної власності».

98. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання.

99. Члени наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

100. За рішенням загальних зборів на наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

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

102. Наглядова рада щороку готує звіт про свою роботу, вимоги до якого встановлюються законодавством.

Наглядова рада звітує в порядку, визначеному законодавством, перед загальними зборами про стан виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника, що затверджується в порядку, визначеному законодавством, а також про заходи, вжиті наглядовою радою.

Звіт наглядової ради є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення такого звіту.

103. Діяльність наглядової ради Товариства підлягає оцінюванню, що здійснюється не менше одного разу на три роки у порядку, визначеному законодавством. Результати оцінювання діяльності наглядової ради затверджуються загальними зборами з урахуванням висновку незалежного консультанта (у разі його залучення) та/або звіту, та/або самооцінки, та/або пояснень наглядової ради щодо результатів діяльності Товариства.

Самооцінка наглядової ради проводиться щороку за результатами діяльності наглядової ради Товариства протягом календарного року.

За результатами проведення самооцінки наглядова рада затверджує звіт про оцінку наглядової ради Товариства.

Звіт про оцінку наглядової ради за результатами самооцінки є невід'ємною частиною звіту про роботу наглядової ради Товариства.

Зовнішня оцінка діяльності наглядової ради проводиться за потреби на підставі рішення суб'єкта управління або загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки.

104. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом, заслуховувати звіти генерального директора.

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

105. Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) бути лояльними стосовно Товариства;
- 2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до законодавства, цього Статуту, а також цілей, принципів і завдань наглядової ради та Товариства, дотримуватись кодексу корпоративного управління Товариства;

3) провадити свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;  
 4) особисто бути присутніми на засіданнях наглядової ради, крім випадків, передбачених цим 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.

106. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства чи займати інші посади у Товаристві. Членами наглядової ради не можуть бути обрані особи, які не відповідають вимогам законодавства.

107. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень усіх або окремих членів наглядової ради виключно в порядку та з підстав, визначених законом.

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

109. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) наглядової ради виключно з таких підстав:

1) невиконання Товариством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, про що прийнято рішення загальними зборами Товариства з урахуванням, зокрема, результатів оцінювання діяльності наглядової ради, відповідно до закону;

2) виявлення фактів, що свідчать про невідповідність члена наглядової ради кваліфікаційним вимогам, незалежного члена наглядової ради - вимогам щодо незалежності (інформація про виявлення таких фактів оприлюднюється на веб-сайті товариства протягом двох робочих днів з дня їх виявлення);

3) неналежне виконання членом наглядової ради обов'язків, визначених укладеним з ним цивільно-правовим договором та/або цим Статутом, невідповідність члена наглядової ради вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації. Ініціювати дострокове припинення повноважень члена наглядової ради з підстав, визначених цим пунктом, може:

наглядова рада, яка за рішенням, що приймається не менше ніж двома третинами її персонального складу, надсилає загальним зборам вимогу про припинення повноважень члена наглядової ради. Порядок подання вимоги членами наглядової ради визначається наглядовою радою;

акціонер за умови надання наглядовою радою висновку про обґрунтованість такого питання та/або з урахуванням результатів оцінювання діяльності наглядової ради. Порядок підготовки висновку членами наглядової ради визначається наглядовою радою.

110. Рішення про дострокове припинення повноважень з підстави, передбаченої підпунктом 1 пункту 108 цього Статуту, може прийматися лише щодо всього складу наглядової ради з урахуванням результатів оцінки діяльності наглядової ради відповідно до закону, якщо члени наглядової ради не зможуть довести, що належним чином виконували обов'язки щодо Товариства, які покладаються законом на посадових осіб, або якщо виникли суттєві обставини, які члени наглядової ради не могли передбачити, за умови належного виконання ними обов'язків, які покладаються законом на посадових осіб.

111. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються у разі:

1) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, за умови що така заява подається не пізніше ніж за два тижні до припинення повноважень;

2) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я або з інших підстав;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) у разі смерті члена наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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.

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

113. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради покладається на виконавчий орган Товариства. Усі витрати на утримання наглядової ради Товариства здійснюються відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.

Витрати членів наглядової ради, що безпосередньо пов'язані з їх діяльністю

(витрати на відрядження чи навчання, телефонні, поштові, канцелярські витрати тощо), здійснюються за рахунок Товариства відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.

114. У період виконання членами наглядової ради своїх обов'язків Товариство виплачує їм винагороду з урахуванням обмежень, передбачених законодавством. Порядок виплати членам наглядової ради винагороди визначається законодавством, цим Статутом, відповідним положенням та цивільно-правовим договором, укладеним з кожним членом наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписує генеральний директор або інша уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

115. Виконання повноважень члена наглядової ради - представником держави здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Член наглядової ради - представник держави самостійно приймає рішення з питань порядку денного на засіданні наглядової ради, за винятком випадків, передбачених законом.

Член наглядової ради, обраний як представник держави, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.

116. 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.

117. Голова наглядової ради:

- 1) організовує роботу 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.

118. Наглядовою радою за її рішенням повинні обов'язково бути утворені комітети, до складу яких входять її члени, для вивчення і підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції наглядової ради, зокрема:

- 1) комітет з питань аудиту;
- 2) комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

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

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

121. 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 ради.

122. 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 під час прийняття рішення про утворення відповідного комітету наглядової ради та положенні про цей комітет. Зазначені рішення приймаються простою більшістю голосів членів усього складу наглядової ради.

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

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

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

124. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, генерального директора, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених цим Статутом та положенням про наглядову раду. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні.

На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь генеральний директор та інші посадові особи Товариства, а також інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

125. Про засідання наглядової ради Товариства кожному члену наглядової ради повідомляється особисто не менше ніж за п'ять календарних днів до дати проведення відповідного засідання, однак у разі потреби вирішення термінових питань діяльності Товариства, засідання може бути скликано у менший строк. У повідомленні про проведення засідання наглядової ради Товариства зазначаються дата, час і місце його проведення 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.

126. Голова наглядової ради може доручити іншому члену наглядової ради підготовку та доповідь з конкретного питання 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.

127. 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.

128. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, крім випадків, передбачених цим Статутом. У разі рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

Наглядова рада Товариства приймає рішення щодо обрання (призначення) та/або припинення повноважень (звільнення) генерального директора; призначення (продовження виконання повноважень) та припинення повноважень (звільнення) виконуючого обов'язки генерального директора Товариства не менше ніж чотирма голосами членів Наглядової ради.

Якщо кількісний склад наглядової ради становить менше чотирьох членів, наглядова має право прийняти рішення про передачу для включення до порядку денного загальних зборів Товариства питання обрання (призначення) та/або припинення повноважень (звільнення) генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора) Товариства.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину її кількісного складу, встановленого Статутом, або менше, така Наглядова рада є неправомочною і не може приймати рішення, крім рішень Наглядової ради з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради.

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

129. Всі рішення наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол очного засідання наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні членами наглядової ради.

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 допротоколу очного засідання і є його невід'ємною частиною.

Протокол засідання наглядової ради оформляється 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 примірник протоколу зберігається у корпоративного секретаря.

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

130. 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.

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

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

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 у формі заочного голосування.

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.

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

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

132. 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.

133. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність

Товариства, зокрема про корпоративного секретаря, конфіденційну інформацію Товариства (визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації), службу внутрішнього аудиту, кодекс корпоративної етики, кодекс корпоративної соціальної відповідальності;

2) затвердження річного фінансового плану Товариства та звіту про його виконання;

3) забезпечення розроблення, затвердження та регулярний перегляд стратегічного плану розвитку Товариства;

4) затвердження показників результативності для моніторингу виконання стратегічного плану розвитку;

5) затвердження річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років);

6) надання пропозицій загальним зборам щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

7) 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;

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

11) обрання та припинення повноважень генерального директора; призначення (продовження виконання повноважень) та звільнення виконуючого обов'язки генерального директора;

12) затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором Товариства, та внесення змін до нього; встановлення розміру винагороди генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора) Товариства; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з генеральним директором Товариства;

13) прийняття рішення про відсторонення генерального директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

16) затвердження звіту та висновків служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

17) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

18) погодження призначення виконавчим органом Товариства керівника підрозділу з питань управління ризиками;

19) погодження призначення виконавчим органом керівника підрозділу з питань комплаєнсу;

20) 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;

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

22) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

23) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього, а також здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб'єктом аудиторської діяльності;

24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

26) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

27) 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;

28) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

29) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом;

30) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених законом;

31) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Статутом 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;

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

33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що

надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

35) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних та тимчасових комітетів з числа членів наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів, обрання та переобрання членів комітетів, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради; затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

36) прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;

37) затвердження умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

38) розгляд та затвердження за поданням генерального директора бізнес-плану Товариства;

39) затвердження кодексу корпоративного управління та подання загальним зборам пропозицій про його застосування у Товаристві або подання загальним зборам пропозицій про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР;

40) розгляд та затвердження за поданням генерального директора облікової політики Товариства;

41) проведення аналізу та оцінка дій генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, виконання інших дій щодо контролю за діяльністю генерального директора;

42) затвердження організаційної структури Товариства;

43) подання відповідно до Державної дивідендної політики пропозицій загальним зборам щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному році;

44) затвердження річного звіту Товариства. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

45) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з законом та Статутом Товариства.

134. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

135. 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.

136. Особливості вимог до звітів і положення про винагороду членів наглядової ради Товариства встановлюються законодавством.

### Виконавчий орган

137. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – генеральний директор Товариства.

138. Генеральний директор (виконуючий обов'язки генерального директора) обирається (призначається) на посаду рішенням наглядової ради про обрання (призначення) генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора).

Наглядовою радою приймається рішення про припинення повноважень (звільнення) генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора) з одночасним прийняттям нею рішення про обрання (призначення) генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада приймає рішення про відсторонення генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора) від здійснення повноважень.

У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора) наглядова рада одночасно приймає рішення про обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора). З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження генерального директора з такою особою може бути укладений трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з генеральним директором.

Особа, що виконує повноваження генерального директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і генеральний директор.

139. Генеральним директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

140. Прийняття наглядовою радою рішення про обрання (призначення) генерального директора є підставою для укладення з ним контракту. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

141. З моменту прийняття наглядовою радою рішення про припинення (зокрема дострокове) повноважень (звільнення) генерального директора припиняється дія контракту (контракт вважається розірваним) та припиняються трудові відносини Товариства з такою особою.

142. Строк повноважень особи, яка обирається (призначається) на посаду генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора), встановлюється рішенням наглядової ради. Особа може обиратися на посаду генерального директора необмежену кількість разів.

143. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор діє від імені Товариства та у своїй діяльності керується законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства і рішеннями, прийнятими загальними зборами та наглядовою радою.

Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання вимог законодавства, рішень загальних зборів та наглядової ради. У разі порушення

завзначених вимог генеральний директор може бути притягнутий до відповідальності (зокрема дисциплінарної), передбаченої законом.

144. До компетенції генерального директора, виконуючого обов'язки генерального директора або особи, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків 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.

145. До компетенції генерального директора 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 і подання наглядовій раді для подальшого затвердження відповідно до законодавства стратегічного плану розвитку, фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років), річного інвестиційного плану, бізнес-планів, інших планів Товариства, звітів про їх виконання;

4) забезпечення виконання затверджених в установленому порядку річного фінансового плану, інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану розвитку, річних бізнес-планів, річного інвестиційного плану, інших планів Товариства;

5) визначення та впровадження облікової політики Товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складення та надання загальним зборам квартальної та річної фінансової звітності Товариства до їх оприлюднення;

6) реалізація виробничої, фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;

7) на вимогу загальних зборів та/або наглядової ради подання звітів з окремих питань діяльності Товариства;

8) розроблення та затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів Товариства, крім внутрішніх нормативних документів, затвердження яких цим Статутом або законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів та/або наглядової ради;

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

10) розроблення та подання для затвердження наглядовій раді організаційної структури Товариства;

11) затвердження на підставі затвердженої організаційної структури штатного розпису апарату управління Товариства та внесення змін до нього;

12) прийняття рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства відповідно до законодавства, забезпечення ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства, розподіл обов'язків та напрямів діяльності Товариства, які закріплюються за відповідними працівниками Товариства відповідно до

законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

13) призначення на посаду та звільнення з посади в установленому порядку керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми Товариства;

14) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладення) договорів (угод, контрактів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить менше 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень;

15) виконання дій щодо емісії Товариством цінних паперів, про емісію яких було прийнято рішення загальних зборів або наглядової ради;

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

17) забезпечення розроблення та затвердження Антикорупційної програми Товариства відповідно до вимог законодавства;

18) прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

19) подання наглядовій раді пропозицій щодо:

коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника;

окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

20) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради.

146. Генеральний директор:

1) без довіреності діє від імені Товариства, зокрема 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;

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, від імені акціонера на загальних зборах товариств, які входять до Групи УРМ, 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, зокрема судів інших держав;

8) укладає від імені Товариства колективний договір, вносить зміни та доповнення до нього;

9) призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу;

10) виступає від імені засновника Товариства як уповноважений орган під час

розгляду та врегулювання колективних трудових спорів з працівниками.

147. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороби тощо) може тимчасово покласти на відповідну особу виконання обов'язків генерального директора за її згодою.

148. За рішенням генерального директора здійснення окремих його повноважень може покладатися на інших працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

149. Повноваження генерального директора припиняються достроково:

1) у разі прийняття наглядовою радою рішення про звільнення генерального директора з посади (зокрема, достроково);

2) у разі складення із себе повноважень генерального директора за умови письмового повідомлення про це наглядовій раді у строк, визначений у контракті, але не менше ніж за 14 днів до дати припинення повноважень;

3) у разі неможливості виконання обов'язків генерального директора за станом здоров'я;

4) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків генерального директора;

5) з підстав, визначених у контракті з генеральним директором;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

### **Корпоративний секретар**

150. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України і Статутом. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою.

151. З корпоративним секретарем укладається оплатний трудовий або цивільно-правовий договір. Умови такого договору і строк повноважень корпоративного секретаря затверджуються наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою.

152. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, положенням про корпоративного секретаря Товариства, а також трудовим або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

153. Органи та посадові особи Товариства зобов'язані надавати корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

154. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і НКЦПФР. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

До призначення наглядовою радою корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонером забезпечує генеральний директор через підпорядковані йому підрозділи та/або працівників Товариства.

155. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку його звільнення або відсторонення наглядовою радою Товариства з дня наступного за днем такого звільнення або відсторонення.

Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

156. До компетенції корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації акціонерам, інвесторам та іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

2) надання Статуту та внутрішніх положень Товариства, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

4) підготовка та проведення засідань наглядової ради та її комітетів, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;

5) підготовка (участь у підготовці) проектів роз'яснень для акціонерів (інвесторів) щодо реалізації їх прав, надання відповідей на запити акціонерів (інвесторів);

6) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

7) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

157. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

158. Корпоративний секретар може бути звільнений чи тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень наглядовою радою.

159. Повноваження корпоративного секретаря припиняються достроково:

1) рішенням наглядової ради;

2) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

3) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я.

4) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря.

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим.

160. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

## Аудит фінансової звітності та перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

161. Товариство забезпечує комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей свого виду діяльності, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності. Контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю здійснює наглядова рада.

162. Наглядова рада Товариства призначає внутрішнього аудитора (підрозділ внутрішнього аудиту), який діє відповідно до положення, затвердженого наглядовою радою, є підпорядкованим та підзвітним наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту. Внутрішній аудитор (працівники підрозділу внутрішнього аудиту) не може (не можуть) суміщати таку діяльність з будь-якою іншою діяльністю в Товаристві.

163. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

164. Генеральний директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього пункту застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера.

165. Аудит консолідованої фінансової звітності Товариства за результатами фінансового року проводиться суб'єктом аудиторської діяльності, призначеним загальними зборами в порядку визначеному законом.

166. Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

167. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради або генерального директора.

У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

### Облік і звітність

168. Товариство здійснює первинний (оперативний) бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову (консолідовану фінансову), податкову і статистичну звітність.

Фінансові результати діяльності Товариства визначаються річним бухгалтерським звітом і річним звітом про виконання фінансового плану.

169. Порядок подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється законодавством.

170. Генеральний директор 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 у бюджет та фонди соціального страхування.

171. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менше трьох років, несе генеральний директор Товариства.

172. Товариство зобов'язане зберігати і розкривати інформацію відповідно до встановлених чинним законодавством вимог.

173. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на генерального директора, а щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності – також на головного бухгалтера.

174. Документи підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

### **Конфіденційна інформація та комерційна таємниця**

175. 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.

176. 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.

177. Всі акціонери, посадові особи та працівники Товариства зобов'язані зберігати конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі та допустимі заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

178. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується наглядовою радою.

179. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються законодавством України.

180. Товариство може вживати будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

### **Порядок укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість**

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

182. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, є посадовою особою.

183. Особа, заінтересована у вчиненні будь-якого правочину Товариства, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості шляхом подання такої інформації:

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

184. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання зазначеної у пункті 182 інформації зобов'язаний подати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді.

185. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

186. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

187. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

### **Трудовий колектив**

188. Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших документів, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

189. 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 Товариством з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством і галузевими угодами.

190. Відносини між органами Товариства і трудовим колективом регулюються законодавством.

191. 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 разівідсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими

трудохим колективом.

192. Професійні спілки чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, а у разі відсутності таких органів – представники працівників, обрані та уповноважені трудовим колективом, в межах наданих їм повноважень:

1) узгоджують з виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

2) беруть участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

3) розробляють та узгоджують з виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

4) вирішують інші питання самоврядування трудового колективу.

193. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством.

194. Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.

### **Виділ та припинення Товариства**

195. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

196. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

197. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюються у визначеному законодавством порядку за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

198. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається законодавством.

199. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

200. Припинення Товариства здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законом. З дня призначення комісії до неї переходять повноваження з управління Товариством.

201. Порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

202. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство припиненим, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

### **Внесення змін до Статуту**

203. Товариство може вдосконалювати норми Статуту та зобов'язане підтримувати його в актуальному стані згідно з вимогами законодавства.

204. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей

між нормами законодавства та положеннями Статуту, Статут застосовується в частині, що не суперечить закону.

205. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією загальних зборів, крім випадків, передбачених законом.

206. Внесення змін до Статуту здійснюється шляхом викладення його у новій редакції, що підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені законом.

---

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено  
печаткою 53 Інформація арк.

М. Дія  
ДОВІДОК  
№ 1  
Андрієнко П. Г.  
арк.

