



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

**Про затвердження Статуту
Акціонерного товариства
«Українські розподільні мережі»**

Відповідно до законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369 «Деякі питання Політики державної власності» (зі змінами); враховуючи лист Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» від 07 квітня 2026 року № 07/04/26-2,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Статут Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» (далі – Статут) у новій редакції, що додається.
2. Виконувачу обов'язків генерального директора Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» ПОХИЛКУ Олександрю забезпечити державну реєстрацію Статуту відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та у триденний строк після дати державної реєстрації надати до Міністерства енергетики України інформацію про реєстрацію Статуту.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МАЛАШКІНА Максима.

Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр



Денис ШМИГАЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики України

«*25*» *лютого* 2026 року № *270*

Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр енергетики України

Денис ШМИГАЛЬ



СТАТУТ

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»**

(нова редакція)

(Код за ЄДРПОУ 44992605)

м. Київ

2026 р.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	5
3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА	7
4. МАЙНО ТОВАРИСТВА.....	9
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.....	10
6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.....	11
7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.....	11
8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.....	12
9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	13
10. НАГЛЯДОВА РАДА	16
11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.....	26
12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.....	27
13. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ.....	31
14. ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ.....	32
15. ПІДРОЗДІЛ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ.....	33
16. ПІДРОЗДІЛ З ПИТАНЬ КОМПЛАЄНСУ.....	33
17. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ.....	34
18. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.....	35
19. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ	35
20. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	36
21. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.....	37
22. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.....	37

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут (надалі - **Статут**) є установчим документом, що встановлює порядок діяльності товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, яке провадить діяльність в паливно-енергетичному комплексі, формування та функціонування його органів, реорганізацію та ліквідацію товариства.

2. Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (надалі – **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». Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

3. Найменування товариства:

українською мовою - повне - Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;

англійською мовою - повне - Joint Stock Company «Ukrainian Distribution Grids»;

українською мовою - скорочене - АТ «УРМ»;

англійською мовою - скорочене - JSC «UDG».

4. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів, працівників Товариства та інших заінтересованих сторін в межах і на умовах, визначених законом та цим Статутом.

Отриманий прибуток підлягає розподілу між фондами Товариства та його акціонерами.

5. Діяльність головних управлінь (хед-офісів) є основним видом діяльності Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

- (1) ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- (2) будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- (3) консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- (4) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- (5) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- (6) електромонтажні роботи;
- (7) інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
- (8) будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- (9) експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;
- (10) виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;
- (11) виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;
- (12) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- (13) розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;

- (14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні, дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- (15) надання телекомунікаційних послуг;
- (16) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;
- (17) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;
- (18) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
- (19) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
- (20) повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- (21) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- (22) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- (23) надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- (24) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;
- (25) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- (26) будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;
- (27) інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- (28) інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- (29) оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля, в тому числі в кредит, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, в тому числі спиртними напоями і тютюновими виробами;

- (30) здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
- (31) здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилых приміщень, будівель та споруд;
- (32) надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова, аудиторська діяльність;
- (33) представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
- (34) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- (35) організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
- (36) надання рекламних послуг;
- (37) технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;
- (38) зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;
- (39) організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників.

6. Крім видів господарської діяльності, передбачених у пункті 5 цього Статуту, Товариство має право провадити інші види господарської діяльності, не заборонені законом.

Види господарської діяльності, які відповідно до закону підлягають ліцензуванню або для провадження яких необхідне отримання документів дозвільного характеру, провадяться Товариством лише після отримання відповідної ліцензії чи документа дозвільного характеру.

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

8. Товариство здійснює захист державної таємниці відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших актів законодавства. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності у них відповідних документів.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

9. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

10. Товариство є юридичною особою приватного права.

11. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12. Для досягнення мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства:

- (1) утворювати на території України та за її межами відокремлені підрозділи (філії, представництва), які не є юридичними особами, а також приймати рішення про їх припинення;
- (2) утворювати на території України та за її межами юридичні особи, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство, а також приймати рішення про їх припинення;
- (3) купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і

нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, зокрема за кордоном, у порядку, встановленому законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

- (4) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах України та судах іноземних держав, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі;
- (5) набувати майнові і немайнові права з урахуванням вимог закону, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (6) вчиняти на території України і за її межами правочини відповідно до вимог закону, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (7) відкривати поточні (розрахункові), та інші рахунки (як в гривні, так і в іноземній валюті) в українських та іноземних банках;
- (8) вчиняти інші дії, що не суперечать закону.

13. Утворені Товариством відокремлені підрозділи (представництва, філії) діють на підставі положень, затверджених виконавчим органом Товариства, можуть мати поточні та інші рахунки, печатку та штампи із своїм найменуванням. Відокремлені підрозділи ведуть первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складають окрему фінансову та статистичну інформацію про свою господарську діяльність, показники якої включаються до фінансової звітності товариства, а також формують інші дані, визначені законом.

Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів (представництв, філій) здійснюється особами, які призначаються в порядку, передбаченому цим Статутом та положенням про такий відокремлений підрозділ.

Керівники відокремлених підрозділів (представництв, філій) діють на підставі довіреностей, виданих виконавчим органом Товариства, та положень про відповідні підрозділи.

14. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що відповідають закону та цьому Статуту.

Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та законодавством.

15. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.

16. Фінансовий план, стратегічний план розвитку та інвестиційний план на середньострокову перспективу Товариства повинні включати окремі фінансові показники, а саме: коефіцієнти рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсяги виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, що визначені у листі очікувань власника та погоджені Мінфіном, а в окремих випадках - за додатковою участю Кабінету Міністрів України, на основі пропозицій загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**), у порядку, визначеному законодавством.

17. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності, формує облікову політику, з урахуванням вимог законодавства.

18. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства. Товариство розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, що передбачені законодавством та цим Статутом.

19. Товариство самостійно володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та

іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

20. 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 законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, передбачені законодавством.

21. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

22. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів Товариства, а також за зобов'язаннями суб'єкта управління об'єктами державної власності, який виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства (надалі - **Уповноважений орган управління**).

Акціонери Товариства не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, прямо передбачених законом.

Товариство та юридичні особи, засновником (акціонером/учасником) яких воно є, не відповідають за зобов'язаннями один одного, якщо інше не передбачено законом або договором.

23. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства до акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах номінальної вартості неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

24. Власником 100 відсотків акцій Товариства (єдиним акціонером Товариства) є держава в особі Міністерства енергетики України (суб'єкта управління корпоративними правами держави). Управління корпоративними правами держави в статутному капіталі Товариства здійснює Міністерство енергетики України.

25. Акціонер Товариства має право:

- (1) Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та законодавством.
- (2) Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом.
- (3) У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- (4) Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством та цим Статутом.
- (5) Викуплення належних йому акцій у порядку та з урахуванням положень, встановлених законом та цим Статутом.

Акціонер має інші права, передбачені законом та цим Статутом.

26. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонеру в порядку та строки, що передбачені цим Статутом та законодавством. Товариство забезпечує акціонеру Товариства доступ до такої інформації та документів:

- (1) Статуту Товариства, змін до Статуту.
- (2) Положень Товариства, Наглядову раду, Дирекцію, інших внутрішніх положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності).
- (3) Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (за наявності).
- (4) Кодексу корпоративного управління Товариством (за наявності).
- (5) Протоколів Загальних зборів.
- (6) Протоколів засідань Наглядової ради Товариства (надалі – **Наглядова рада**).
- (7) Протоколів засідань Дирекції, наказів та розпоряджень Генерального директора Товариства (надалі – **Генеральний директор**), в частині наказів і розпоряджень Генерального директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав акціонерів.
- (8) Документів суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства.
- (9) Річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності та іншої звітності.
- (10) Документів звітності, що подаються до державних органів.
- (11) Проспектів емісії, свідоцтв про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- (12) Актуального переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій Товариства.
- (13) Регулярної та особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- (14) Звітів Наглядової ради.
- (15) Звітів Дирекції.
- (16) Положень про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції.
- (17) Звітів про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції.
- (18) Документів, на підставі яких визначена (чи визначалася протягом останніх трьох років) ринкова вартість відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- (19) Документів та інформації щодо юридичних осіб, акціонером яких є Товариство.
- (20) Інших документи, передбачених законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Дирекції Товариства.

27. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

28. Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Генеральний директор протягом десяти робочих днів з дати надходження письмової вимоги акціонера зобов'язаний надати акціонеру засвідчені копії відповідних документів.

29. Вчинення будь-яких правочинів, що можуть призвести до відчуження акцій у статутному капіталі Товариства, не допускаються, крім випадків, передбачених законом.

МАЙНО ТОВАРИСТВА

30. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

31. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном відповідно до мети своєї діяльності у порядку та з урахуванням обмежень, визначених законом.

32. Товариство утримує та використовує державне майно (за наявності), яке обліковується на балансі Товариства, відповідно до закону.

33. Джерелами формування майна Товариства є:

- (1) майно, майнові права та немайнові активи, що мають грошову оцінку (за наявності), які передані Товариству акціонером у власність як внесок до статутного капіталу;
- (2) доходи, отримані в результаті провадження господарської діяльності Товариством;
- (3) доходи від операцій із цінними паперами, капітальних вкладень;
- (4) майно, придбане Товариством в установленому порядку в юридичних і фізичних осіб;
- (5) кредити банків та інших фінансових установ, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- (6) дивіденди за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;
- (7) надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству;
- (8) надходження за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, засновником яких є Товариство;
- (9) майно, передане на праві узуфрукта державного майна або на іншому речовому праві на державне майно, передбаченому законом;
- (10) інше майно, набуте відповідно до законодавства.

34. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.

Товариство безоплатно володіє і користується об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження відповідної діяльності, переданого йому на праві узуфрукта державного майна, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, установлених законом.

Розпорядження таким майном здійснюється з обмеженнями та за згодою власника або уповноваженого ним органу у випадках і порядку, передбачених законом.

Порядок погодження органами управління Товариства правочинів щодо відчуження та обтяження майна, внесеного до статутного капіталу Товариства, визначається Статутом Товариства.

Відчуження, обтяження, передача у користування, у тому числі застава, іпотека, оренда, лізинг майна, що є власністю Товариства, здійснюються з урахуванням обмежень, установлених Статутом Товариства та законодавством.

Відчуження та передача в оренду майна Товариства здійснюються на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів.

35. Для покриття збитків Товариства від провадження господарської діяльності Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, в тому числі рішень Наглядової ради, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів.

36. Не допускається приватизація об'єктів державної власності, що використовуються Товариством у процесі провадження ліцензованої діяльності, а також вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження таких об'єктів.

Не допускається передача об'єктів державної власності, що використовуються Товариством у процесі провадження ліцензованої діяльності, а також передача таких об'єктів в управління, концесію, оренду, на іншому речовому праві на чуже майно, передбаченому законом, до статутного капіталу інших юридичних осіб, крім випадків, прямо передбачених законом.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

38. Статутний капітал Товариства поділено на **5 297 272 303 (п'ять мільярдів двісті дев'яносто сім мільйонів двісті сімдесят дві тисячі триста три) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня** кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

39. 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.

40. Збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства допускається за умови, що розмір статутного капіталу після такого збільшення або зменшення відповідатиме вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, на дату державної реєстрації відповідних змін до цього Статуту.

Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені Товариством акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

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.

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.

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

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

41. Акція Товариства – це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

42. 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 здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему. Для цілей цього Статуту всі акції Товариства вважаються голосуючими.

43. У разі коли 100 відсотків акцій Товариства належать державі, такі акції закріплюються у державній власності та не підлягають відчуженню, передачі в управління, а також заставі чи іншому обтяженню, крім випадків, прямо передбачених законом.

44. Товариство може здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту.

45. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери товариства, якщо інше не передбачено законом.

46. Акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

47. Товариство може здійснювати розміщення облігацій та інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

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

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком.

49. Розподіл прибутку, а також порядок покриття збитків Товариства визначаються рішенням Загальних зборів відповідно до закону та цього Статуту.

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.

50. За рішенням Загальних зборів чистий прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства, спрямовується на виплату дивідендів, розвиток виробництва, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків) тощо.

Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

51. Наглядова рада Товариства формує пропозиції щодо визначення розміру дивідендів, що підлягають сплаті до державного бюджету, а також строків і способу їх виплати з урахуванням вимог законодавства, зокрема Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і подає такі пропозиції на розгляд Загальних зборів.

52. Рішення про розподіл чистого прибутку товариства, у тому числі про виплату дивідендів, їх розмір, строки та спосіб виплати, а також про напрями використання прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства (розвиток виробництва, формування резервів, покриття збитків, накопичення нерозподіленого прибутку тощо), приймається Загальними зборами з урахуванням вимог законодавства та пропозицій Наглядової ради.

53. Чистий прибуток Товариства, з якого здійснюється розрахунок та виплата дивідендів, зменшується на суму коштів, що спрямовуються на виконання інвестиційних і стратегічних планів, затверджених у встановленому законом порядку, а також на обсяг повернення кредитних коштів, залучених для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів, у порядку та випадках, передбачених законом.

54. 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 Загальними зборами.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

55. Для управління діяльністю та здійснення контролю за функціонуванням Товариства утворюються органи управління Товариством.

56. Склад органів управління Товариством та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів, прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів управління Товариством та їх компетенції визначаються законом, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

57. Товариство з урахуванням вимог законодавства має дворівневу структуру управління. Органами управління Товариством є:

- (1) Загальні збори;
- (2) Наглядова рада;
- (3) Виконавчий орган (колегіальний) – дирекція (далі – **Дирекція**).

58. Органи управління Товариством діють виключно в межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.

59. До посадових осіб органів Товариства належать голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), головний бухгалтер, керівник підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування, Корпоративний секретар, а також голови та члени інших органів Товариства (крім консультативних), якщо утворення таких органів передбачено законом або цим Статутом.

60. Посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, діяльність якого безпосередньо пов'язана з діяльністю Товариства та може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час здійснення повноважень у Товаристві. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що

здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства за умови, що це не призводить до виникнення конфлікту інтересів під час здійснення повноважень у Товаристві.

61. Обрання (призначення) на посаду та припинення повноважень (звільнення з посади) посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції і повноважень якого належать відповідні питання згідно із законодавством та цим Статутом.

62. Повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, залишаються чинними. Такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений цим Статутом.

63. Посадові особи Товариства повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, та діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно і в межах повноважень, визначених законодавством, цим Статутом та іншими документами Товариства, і у спосіб, який, на їх добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності Товариства, зокрема уникаючи конфлікту інтересів.

64. Посадовою особою Товариства не може бути особа, яка не відповідає обов'язковим вимогам законодавства, встановленим для відповідного виду діяльності на визначеному ринку, в тому числі вимогам щодо незалежності, відокремленості та запобігання конфлікту інтересів, якщо такі вимоги передбачені законодавством.

65. Посадові особи Товариства несуть відповідальність за шкоду та збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

66. Посадові особи Товариства мають обов'язки перед Товариством, що передбачені законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління Товариством (фідучіарні обов'язки).

67. Посадові особи Товариства зобов'язані завчасно повідомляти Дирекції про наявність у них прямої або опосередкованої заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства, зокрема повідомляти про характер та обсяг такої заінтересованості у порядку, визначеному законом та внутрішніми документами Товариства. Посадові особи Товариства повинні повідомляти про таку заінтересованість невідкладно з часу, коли вони дізналися про виникнення такої заінтересованості.

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

69. Винагорода посадовим особам Товариства виплачується на умовах, передбачених законодавством та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

70. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

71. У зв'язку з тим, що держава є єдиним акціонером Товариства, функції з управління корпоративними правами держави здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту без скликання Загальних зборів.

При цьому повноваження Загальних зборів, які передбачені законом та цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються Міністерством енергетики України.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

72. Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законом або цим Статутом до компетенції Наглядової ради.
73. Не допускається перевищення повноважень та втручання Загальних зборів у прийняття рішень Наглядовою радою та Дирекцією, а також у процес розгляду та вирішення питань, які належать до операційної (поточної) діяльності Товариства та не належать до виключної компетенції Загальних зборів.
74. 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 України «Про акціонерні товариства»;
 - (3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - (4) прийняття рішення про зміну структури управління;
 - (5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - (6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - (7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені в акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - (8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - (9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - (10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - (11) визначення цілей формування та використання резервного капіталу Товариства;
 - (12) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - (13) затвердження положень про Наглядову раду, а також внесення змін до нього;
 - (14) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;
 - (15) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;
 - (16) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - (17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - (18) призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства; визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - (19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік (річної фінансової звітності) та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

- (20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- (22) прийняття рішення про розподіл чистого прибутку Товариства, у тому числі про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати, а також про напрями використання прибутку, що залишаються у розпорядженні Товариства з урахуванням пропозицій Наглядової ради та вимог, передбачених законом, та відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;
- (23) обрання членів Наглядової ради;
- (24) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди на основі принципів, установлених законодавством, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів з членами Наглядової ради;
- (25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, установлених законом;
- (26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;
- (27) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- (28) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- (29) подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, у випадках передбачених законодавством;
- (30) подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій Товариства, у випадках, передбачених законодавством;
- (31) щорічне затвердження листа очікувань власника, що включає коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності, на підставі Політики державної власності, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та після консультацій з Наглядовою радою;
- (32) проведення щорічної оцінки досягнення цілей діяльності Товариства на підставі щорічного звіту про досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника, погодженого Наглядовою радою, та прийняття рішення за результатами такої оцінки;
- (33) прийняття рішення про залучення зовнішнього експерта для проведення самооцінки Наглядової ради та рішення про залучення незалежного консультанта для проведення зовнішньої оцінки діяльності Наглядової ради;
- (34) затвердження результатів зовнішньої оцінки діяльності Наглядової ради у порядку та строки, визначені законодавством;

- (35) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом, за поданням Наглядової ради та/або Дирекції. Дирекція може виносити на розгляд Загальних зборів зазначене питання виключно у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення відповідного правочину;
- (36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом або цим Статутом.

75. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами (16), (17) та (19) пункту 74 Статуту.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами (23), (24) та (25) пункту 74 Статуту.

76. Наглядова рада має право винести на розгляд Загальних зборів будь-яке питання, що віднесене до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

НАГЛЯДОВА РАДА

77. Наглядова рада є колегіальним органом, який діє в інтересах Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, законом та внутрішніми документами Товариства, здійснює управління Товариством та контролює і регулює діяльність Дирекції.

Наглядова рада Товариства під час розгляду та вирішення питань, які належать до операційної діяльності Товариства, враховує операційну незалежність Дирекції та уникає надмірного втручання в його операційну компетенцію.

78. Наглядова рада діє на підставі законодавства, цього Статуту, положення про Наглядову раду (за наявності), а також інших внутрішніх документів Товариства.

79. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб.

До складу Наглядової ради обираються 2 (два) представники держави та 3(три) незалежних членів.

Кількість обраних незалежних членів Наглядової ради, повноваження яких є дійсними, повинна становити більшість кількісного складу Наглядової ради.

80. Персональний склад Наглядової ради обирається (призначається) Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з дня його обрання (призначення).

81. Кандидати в незалежні члени Наглядової ради обираються за результатами конкурсного відбору (із залученням професійних консультантів з відбору персоналу).

82. Незалежні члени Наглядової ради та представники держави мають рівні права та обов'язки, у тому числі фідучіарні обов'язки стосовно Товариства, і право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства.

83. Здійснення повноважень члена Наглядової ради представником держави здійснюється у порядку, визначеному законом. Представники держави в Наглядовій раді самостійно приймають рішення з питань порядку денного на засіданнях.

84. Члени Наглядової ради обираються на три роки. Незалежні члени Наглядової ради повинні відповідати вимогам щодо незалежності, встановленим законом, протягом усього строку своїх повноважень.

Загальні збори можуть прийняти рішення про обрання (призначення) на новий строк членів Наглядової ради, які відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про управління об'єктами державної власності», а також отримали позитивну оцінку щодо їх діяльності за результатами оцінювання їх діяльності у складі Наглядової ради, з урахуванням вимог, визначених законодавством. Новий строк обрання (призначення) членів Наглядової ради становить три роки.

Не може бути незалежним членом Наглядової ради особа, яка була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради Товариства.

85. З членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір. Договір укладається не пізніше 15 робочих днів після обрання (призначення) відповідного члена Наглядової ради.

86. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати повноваження іншим особам.

87. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законом та цим Статутом, заслуховувати звіти Дирекції.

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 ним функцій члена Наглядової ради.

88. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Дирекцією, посадовими особами та працівниками Товариства.

89. 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, а також про заходи, вжиті Наглядовою радою.

90. Діяльність Наглядової ради підлягає щорічному оцінюванню у порядку, визначеному законодавством. Не рідше ніж один раз на три роки проводиться зовнішня оцінка діяльності Наглядової ради із залученням незалежних консультантів.

Консультант, що здійснює зовнішню оцінку діяльності Наглядової ради, повинен бути незалежним від Товариства та членів органів управління та не повинен мати конфлікту інтересів, який може вплинути на об'єктивність оцінювання. За результатами оцінювання консультант готує звіт, який подається Загальним зборам для затвердження.

91. Кожен член Наглядової ради зобов'язаний:

- (1) бути лояльними щодо Товариства;
- (2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до закону, цього Статуту, внутрішніх документів Товариства, а також цілей, принципів і завдань наглядової ради, дотримуватися 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, керуватися законодавством та професійним

досвідом щодо доцільності прийняття відповідних рішень;

- (7) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, таємну, службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- (8) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.

92. Права і обов'язки членів Наглядової ради та порядок виплати їм винагороди та компенсації їм витрат визначається законом, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, рішеннями НКЦПФР, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, положенням про винагороду членів Наглядової ради, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

93. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх функцій, за рахунок Товариства відповідно до законодавства.

94. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені виключно з підстав, передбачених законом.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень усіх або окремих членів Наглядової ради виключно з підстав, визначених пунктами 1-3 частини восьмої статті 11² Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Повноваження члена Наглядової ради достроково припиняються без рішення Загальних зборів з підстав, передбачених пунктами 4-12 частини восьмої статті 11² Закону України «Про управління об'єктами державної власності». Член Наглядової ради, обраний як представник держави, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.

У разі заміни представника держави відповідний акціонер Товариства визначає з урахуванням вимог, передбачених порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, кандидатуру нового представника держави у Наглядовій раді та надсилає Товариству письмове повідомлення про таку заміну із зазначенням дати припинення повноважень представника держави, якого замінюють, та дати початку повноважень нового представника держави. Дата початку повноважень нового представника держави у Наглядовій раді визначається акціонером та не може бути пізнішою, ніж наступний день після дати припинення повноважень попереднього представника держави.

95. Член Наглядової ради зобов'язаний невідкладно подати Товариству письмову заяву про припинення повноважень у разі виявлення своєї невідповідності вимогам (критеріям) до членів Наглядової ради, встановлених законодавством, цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

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

97. Добір кандидатів на посаду члена Наглядової ради здійснюється з дотриманням порядку та принципів, установлених цим Статутом, зокрема колективної придатності, рівності вимог, відкритості і прозорості, та розпочинається не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень відповідного члена Наглядової ради або не пізніше 10 днів з дня дострокового припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради акціонер (учасник) зобов'язаний невідкладно ініціювати процедуру добору кандидата для заміщення відповідної вакантної посади з метою забезпечення дотримання вимог щодо кількісного складу незалежних членів Наглядової ради.

98. Порядок, етапи та строки проведення добору кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради, у тому числі у випадках дострокового припинення їх повноважень або завершення строку перебування на посаді, визначаються з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

99. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Дирекцію. Усі витрати на утримання Наглядової ради, що безпосередньо пов'язані з їх діяльністю (на відрядження, електронні комунікаційні послуги, поштові, канцелярські витрати, навчання тощо), здійснюються за рахунок Товариства відповідно до затвердженого фінансового плану.

100. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

101. Голова Наглядової ради забезпечує скликання засідань Наглядової ради. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу членів Наглядової ради, Дирекції, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), а також інших осіб, визначених цим Статутом та/або положенням про Наглядову раду.

102. Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу, повноваження яких є дійсними.

103. Кожному члену Наглядової ради особисто надсилається повідомлення про засідання Наглядової ради не менше ніж за п'ять календарних днів до дати його проведення. У повідомленні зазначаються дата, час і місце проведення засідання та порядок денний. У разі необхідності вирішення термінових питань щодо діяльності Товариства повідомлення може бути надіслано у коротший строк.

До дати проведення засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного. Голова Наглядової ради може на власний розсуд визначити доповідача з конкретного питання порядку денного.

Члени Наглядової ради мають право запропонувати розглянути додаткові питання на засіданні Наглядової ради. Такі додаткові питання підлягають включенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за це проголосувала більшість присутніх членів Наглядової ради.

104. Засідання Наглядової ради проводяться у формі очного засідання, заочного голосування (опитування), а також з використанням засобів дистанційного зв'язку (у тому числі відеоконференції), що забезпечують ідентифікацію членів Наглядової ради, їх участь в обговоренні питань порядку денного та голосування.

105. Усі рішення Наглядової ради оформляються протоколом. Протокол очного засідання Наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради, проведеного шляхом заочного голосування, підписується головою Наглядової ради та корпоративним секретарем.

106. Члени Наглядової ради, які брали участь в очному засіданні та у період підписання протоколу відсутні за місцем проведення засідання, можуть підписати протокол в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та надіслати його за допомогою інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем голові наглядової ради та/або корпоративному секретарю. Підписаний таким чином протокол додається до протоколу очного засідання і є його невід'ємною частиною.

У разі наявності у членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні наглядової ради, окремої думки щодо винесених на голосування питань вона викладається письмово та додається до протоколу.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється корпоративним секретарем, а у випадку його відсутності особою визначеною Дирекцією, протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонеру, членам Наглядової ради. Витяги із протоколів Наглядової ради підписуються головою Наглядової ради чи корпоративним секретарем.

107. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) не може проводитися у разі розгляду таких питань:

- (1) обрання (призначення) на посаду та припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора та члена Дирекції;
- (2) питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (3) надання Загальним зборам вимоги про припинення повноважень члена Наглядової ради;
- (4) затвердження стратегічного плану розвитку Товариства;
- (5) вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

108. Голова Наглядової ради або за його дорученням – корпоративний секретар забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами до питань порядку денного засідання Наглядової ради, зокрема з використанням технічних засобів електронних комунікацій.

109. Під час голосування голова Наглядової ради та кожен з її членів мають по одному голосу.

110. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді відповідного питання. Якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів.

111. Усі рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, якщо інше прямо не передбачено законом.

112. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради.

113. Наглядова рада в межах своєї компетенції здійснює розгляд пропозицій, підготовлених Дирекцією, та має право за результатами такого розгляду погоджувати, змінювати або відхилити відповідні пропозиції.

114. Пропозиції, підготовлені Дирекцією в межах її повноважень та такі, що відповідно до законодавства або цього Статуту потребують затвердження та/або погодження Загальних зборів, підлягають обов'язковому попередньому розгляду та/або погодженню Наглядовою радою за умови наявності повноважного складу та правоможності Наглядової ради.

Наглядова рада, діючи в межах своєї компетенції, має право змінити або відхилити такі пропозиції, зокрема без їх подальшої передачі на розгляд Загальних зборів.

У разі неправоможності Наглядової ради відповідні пропозиції Дирекції можуть бути безпосередньо подані на розгляд Загальних зборів.

115. Голова Наглядової ради та його заступник обираються та відкликаються членами Наглядової ради простою більшістю голосів персонального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати голову та його заступника за ініціативою більшості членів Наглядової ради.

116. Голова Наглядової ради:

- (1) організує та керує роботою Наглядової ради, координує діяльність комітетів Наглядової ради;
- (2) скликає та проводить засідання Наглядової ради, головує на них;
- (3) організує підготовку матеріалів з питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- (4) організує здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

- (5) подає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративного секретаря Товариства (надалі – **Корпоративний секретар**);
- (6) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

117. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, повноваження та порядок їх діяльності визначаються законом, цим Статутом та положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

118. Кількість та назви комітетів, що утворюються, а також перелік питань, які передаються їм для підготовки, порядок розгляду висновків комітетів визначаються Наглядовою радою. Наглядова рада в обов'язковому порядку утворює комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та винагород. Незалежні члени повинні становити більшість у зазначених комітетах та очолювати їх.

119. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів.

120. 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 у положенні про відповідний комітет.

121. Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, положенням про відповідний комітет та/або рішенням загальних зборів акціонерів.

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

123. Якщо більшість членів Наглядової ради, повноваження яких є дійсними, становлять незалежні члени, під час розгляду питання, що належить до предмета відання комітету Наглядової ради, Наглядова рада має право прийняти інше рішення з такого питання, ніж було запропоноване комітетом або повернути питання на доопрацювання комітету.

Рекомендації комітетів Наглядової ради не мають юридичної сили без подальшого прийняття рішення Наглядовою радою, яким затверджуються такі рекомендації.

124. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до предмета їх відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців. Відомості у доповідях щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію, передбачену законом.

125. У разі коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є дійсними, становить половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, віднесені до її компетенції, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

126. У разі неправоможності Наглядової ради Загальні збори уповноважені приймати рішення, що належать до виключної компетенції Наглядової ради у порядку, визначеному законодавством, до відновлення правоможності Наглядової ради.

Після відновлення правоможності Наглядової ради рішення, які належать до виключної компетенції Наглядової ради і були прийняті Загальними зборами у період її неправоможності, можуть бути переглянуті Наглядовою радою у новому складі.

127. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), річного звіту Товариства;
- (2) затвердження внутрішніх документів, якими регулюється діяльність Товариства, зокрема, але не обмежуючись: про корпоративного секретаря; конфіденційну інформацію Товариства (визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації), кодекс корпоративної етики; кодекс корпоративної соціальної відповідальності; порядок розгляду, погодження та прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- (3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- (5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- (6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- (7) обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Дирекції; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора і членів Дирекції від здійснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, зокрема на час його тимчасової відсутності;
- (8) затвердження умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, що укладаються з Генеральним директором та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди на основі принципів, встановлених законодавством; визначення особи, яка підписуватиме трудові договори (контракти), цивільно-правові договори від імені Товариства з Генеральним директором та членами Дирекції; здійснення контролю за дотримання умов таких трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів;
- (9) створення підрозділу внутрішнього аудиту, призначення та припинення повноваження керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;
- (10) затвердження звіту та висновків служби внутрішнього аудиту;
- (11) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, визначення строку повноважень корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або цивільно-правового договору, який укладається з корпоративним секретарем, включно з розміром його винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства трудового або цивільного-правового договору з корпоративним секретарем, затвердження положення про корпоративного секретаря;
- (12) 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;
- (13) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;

- (14) надання Загальним зборам рекомендацій щодо призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства;
- (15) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб'єктом аудиторської діяльності;
- (16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- (17) вирішення питань про створення Товариством та/або участь (тобто набуття статусу учасника (акціонера) будь-якої існуючої юридичної особи та/або об'єднання юридичних осіб) Товариства у будь-яких юридичних особах/їх об'єднаннях, їх реорганізацію та ліквідацію;
- (18) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій, представництв) Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Дирекції;
- (19) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (20) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом;
- (21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (23) 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;
- (24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (26) розгляд звіту Дирекції Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (27) затвердження показників результативності для здійснення моніторингу виконання стратегічного плану розвитку Дирекцією;
- (28) подання Загальним зборам пропозицій щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника; а також пропозицій окремих фінансових показників, а саме: коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, обсягів виплат на

- користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, які подаються для погодження Мінфіну, у випадках, передбачених законодавством;
- (29) подання на розгляд загальних зборів пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій Товариства, які подаються для погодження Мінфіну, у випадках, передбачених законодавством;
 - (30) подання відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, пропозицій Загальним зборам щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, а також строків і способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідному році;
 - (31) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
 - (32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема погодження відчуження, обтяження, передачі у користування майна, що є власністю Товариства;
 - (33) погодження облікової політики Товариства;
 - (34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.

127-1. 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».

127-2. Крім вирішення питань, визначених в пункті 127 цього Статуту, до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить:

- (1) утворення підрозділу з питань комплаєнсу, призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу з питань комплаєнсу, затвердження положення про функціонування підрозділу з питань комплаєнсу, підготовка комплаєнс-політик товариства, здійснення контролю за діяльністю відповідного підрозділу та керівника; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу з питань комплаєнсу, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (2) утворення підрозділу з питань управління ризиками, призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу з управління ризиками, затвердження положення про функціонування підрозділу з управління ризиками, затвердження програми управління ризиками Товариства, здійснення контролю за діяльністю відповідного підрозділу та керівника; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу з питань управління ризиками, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (3) прийняття рішення про укладення договорів страхування відповідальності Генерального директора та членів Дирекції, голови та членів Наглядової ради. Розмір страхової премії, порядок та строки її сплати визначаються договором страхування;
- (4) підготовка щорічного звіту Наглядової ради за результатами її діяльності, внутрішня оцінка роботи членів Наглядової ради та якості корпоративного управління;
- (5) попередній розгляд та/або погодження пропозицій Дирекції, які відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» або цього Статуту підлягають затвердженню та/або погодженню Загальними зборами, а також прийняття рішень про зміну або відхилення таких пропозицій, у тому числі без їх подальшого подання на розгляд

- Загальних зборів;
- (6) проведення аналізу та оцінки дій Дирекції щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, виконання інших дій щодо контролю за діяльністю Дирекції;
 - (7) затвердження поданої Дирекцією організаційної структури Товариства;
 - (8) забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів Генерального директора та членів Дирекції, членів Наглядової ради, зокрема за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування Загальних зборів про виявлені порушення;
 - (9) затвердження плану управління Товариством з метою забезпечення безперервності його діяльності у період дії правового режиму воєнного стану та внесення змін до такого плану;
 - (10) надання попередньої письмової згоди на проведення капітального ремонту державного майна, переданого Товариству на праві узуфрукта державного майна та/або на праві відання державним майном;
 - (11) подання на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо залучення на договірних умовах зовнішнього експерта для проведення оцінювання діяльності Наглядової ради;
 - (12) прийняття рішень про залучення Товариством запозичення з урахуванням вимог законодавства та за умови отримання обов'язкових погоджень, передбачених нормативно-правовими актами;
 - (13) прийняття рішень про укладення Товариством договорів поруки або договорів про надання гарантії з урахуванням вимог законодавства та за умови отримання обов'язкових погоджень, передбачених нормативно-правовими актами;
 - (14) прийняття рішення про розміщення Товариством корпоративних облігацій із строком обігу більш як один рік з урахуванням вимог законодавства та за умови отримання обов'язкових погоджень, передбачених нормативно-правовими актами;
 - (15) формування антикорупційної політики Товариства;
 - (16) забезпечення організації та проведення щорічної самооцінки діяльності Наглядової ради та її комітетів, а також розгляд її результатів;
 - (17) затвердження розробленого комітетом з питань призначень та винагород внутрішнього положення про призначення, що регулює порядок розгляду таким комітетом та Наглядовою радою питань, пов'язаних з призначеннями, визначає перелік осіб, які виконують управлінські функції;
 - (18) організація та контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю Товариства;
 - (19) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та ініціювання за потреби перед Загальними зборами вжиття відповідних заходів;
 - (20) затвердження умов договорів із зовнішніми експертами, зокрема юридичними, фінансовими та іншими радниками, які залучаються для забезпечення виконання завдань і функцій Наглядової ради та її комітетів;
 - (21) попереднє погодження призначення зовнішніх радників Дирекції, у тому числі юридичних, фінансових та інших експертів;
 - (22) періодичний перегляд та оцінка ефективності функціонування системи управління ризиками Товариства; розгляд та затвердження ризик-апетиту і декларації готовності до ризиків Товариства; розгляд періодичної звітності щодо управління ризиками;

- (23) проведення оцінки рівня забезпеченості учасників моделі трьох ліній захисту ресурсами, необхідного для належного виконання покладених на них функцій, а також для ефективного функціонування системи управління ризиками в цілому;
- (24) прийняття рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (крім змін до відомостей, внесення змін до яких передбачають прийняття рішення Загальних зборів);
- (25) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- (26) погодження пропозицій Дирекції щодо кандидатур на посаду членів наглядових рад юридичних осіб, акціонером яких є Товариство.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

128. У Товаристві запроваджується посада Корпоративного секретаря.

129. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію між Товариством та акціонером, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонера, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, за вдосконалення корпоративного управління, а також виконує інші функції, визначені законом, цим Статутом та положенням про Корпоративного секретаря Товариства.

130. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, установленим законодавством. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

131. До функцій Корпоративного секретаря належить надання акціонеру інформації про діяльність Товариства, підготовка проектів роз'яснень для акціонера щодо реалізації їх прав, підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариством та їх засвідчення тощо.

132. Корпоративний секретар виконує функцію секретаря на засіданнях Наглядової ради, веде та оформляє протокол, зокрема організовує його підписання членами Наглядової ради. Корпоративний секретар для цілей фіксації ходу засідання Наглядової ради за згодою її членів організовує аудіо-та/або відеозйомку засідання.

133. У Товаристві за рішенням Наглядової ради може утворюватися апарат Корпоративного секретаря як окремий структурний підрозділ для забезпечення ефективного виконання Корпоративним секретарем своїх обов'язків, що діє на підставі положення, яке затверджується Наглядовою радою.

134. Строк повноважень корпоративного секретаря становить п'ять років. Одна і та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому частиною шостою статті 86 Закону України «Про акціонерні товариства».

135. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

136. Умови трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем затверджуються Наглядовою радою. Трудовий або цивільно-правовий договір підписується від імені Товариства особою, уповноваженою Наглядовою радою.

137. Наглядова рада, Дирекція, Генеральний директор, та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До призначення Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонером та/або інвесторами забезпечує Генеральний директор через підпорядковані йому підрозділи та/або працівників Товариства.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

138. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган - Дирекція.

139. Дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є підзвітна Наглядовій раді та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

140. До складу Дирекції входять Генеральний директор та інші члени Дирекції. Кількісний склад Дирекції визначається Наглядовою радою та не може становити менше 3-х (трьох) та більше 5-ти (п'яти) осіб.

141. Дирекція діє від імені Товариства у межах повноважень та порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про Дирекцію та іншими внутрішніми документами Товариства.

142. Генеральний директор та члени Дирекції обираються Наглядовою радою за пропозицією комітету Наглядової ради з питань призначень. Рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора та членів Дирекції може приймається Наглядовою радою в будь-який момент не залежно від строку перебування такої особи на відповідній посаді.

Строк повноважень Генерального директора та членів Дирекції визначається рішенням Наглядової ради та не може перевищувати п'ять років. Одна і та сама особа може бути призначена Генеральним директором та членом Дирекції необмежену кількість разів.

Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання (призначення) на посаду Генерального директора та членів Дирекції є підставою для укладення з ним (ними) трудового договору (контракту), цивільно-правового договору. Від імені Товариства трудовий договір (контракт), цивільно-правовий договір підписує особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

З метою забезпечення безперервності діяльності Дирекції строк повноважень визначається індивідуально для Генерального директора та кожного члена, а не для складу Дирекції в цілому.

143. Генеральним директором або членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником підрозділу внутрішнього аудиту Товариства.

Генеральним директором або членом Дирекції не може бути особа, яка є засновником (акціонером) Товариства, головою та/або членом Наглядової ради Товариства, іншого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність на тому самому або суміжних із товариством ринках.

144. Прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора та/або кожного з членів Дирекції є підставою для розірвання (припинення дії) трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та припинення трудових відносин Товариства з такою особою.

145. За два місяці до закінчення строку дії трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, укладеного з Генеральним директором та членами Дирекції, за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк.

146. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження особи, повноваження якої припинилися.

У разі дострокового припинення повноважень керівника, голови або члена (членів) виконавчого органу товариства наглядова рада зобов'язана протягом 30 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення розпочати процедуру конкурсного добору кандидата на вакантну посаду відповідно до вимог законодавства, цього Статуту та положення про виконавчий орган.

147. Наглядова рада регулярно (не рідше ніж один раз на рік) оцінює діяльність Дирекції. Оцінці підлягають, зокрема, ефективність здійснення повноважень, результативність щодо виконання поставлених задач.

148. Генеральний директор та члени Дирекції відповідно до стратегічного плану розвитку Товариства, Політики державної власності, затвердженої Кабінетом Міністрів України, цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника, зобов'язані складати і виконувати річний фінансовий план, річний інвестиційний план, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років) відповідно до законодавства.

149. Генеральний директор та кожен з членів Дирекції несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. У разі порушення зазначених вимог Генеральний директор та кожен з членів Дирекції може бути притягнутий до відповідальності (зокрема дисциплінарної), яка передбачена законом.

150. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

151. До компетенції Дирекції належить, зокрема, але не виключно:

- (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) попередній розгляд та внесення пропозицій, у тому числі проектів рішень і документів з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради;
- (4) розроблення і подання Наглядовій раді на розгляд проекту річного фінансового плану та звіту Товариства про його виконання; подання Наглядовій раді: проекту стратегічного плану розвитку, даних про його виконання, показників результативності Товариства; проекту річного інвестиційного плану та звіту про його виконання; проекту інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) та проектів інших планів Товариства разом із звітами про їх виконання;
- (5) організація виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, фінансових планів (бюджетів), планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;
- (6) впровадження облікової політики Товариства, організація ведення бухгалтерського обліку Товариства; складення та надання Загальним зборам та Наглядовій раді квартальної та річної фінансової звітності Товариства до її оприлюднення (при цьому методи обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та спосіб визначення коефіцієнта сумнівності у межах облікової політики Товариства підлягають погодженню в порядку, визначеному законодавством);
- (7) реалізація виробничої, фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;
- (8) подання Загальним зборам на їх вимогу звітів з окремих питань діяльності Товариства;

- (9) подання Наглядовій раді регулярних звітів про свою діяльність, а також підготовка та надання на вимогу Наглядової ради звітів з окремих питань діяльності;
- (10) підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку Товариства, розміру виплати дивідендів та розміру резервного капіталу (фонду), що створюється Товариством відповідно до законодавства та цього Статуту; винесення їх на розгляд Наглядової ради;
- (11) розроблення та затвердження внутрішніх документів Товариства, крім внутрішніх документів, затвердження яких цим Статутом або Законом України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- (12) затвердження положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства, крім положень про підрозділи внутрішнього аудиту, управління ризиками та комплаєнсу, положення про корпоративного секретаря та положень про інші структурні підрозділи, які затверджуються Наглядовою радою;
- (13) звітування перед Наглядовою радою у строки та за формою, затвердженою відповідним рішенням Наглядової ради;
- (14) затвердження положень про відокремлені підрозділи (представництва, філії) Товариства;
- (15) надання довіреностей для керівників відокремлених підрозділів (представництва, філії) Товариства;
- (16) призначення за погодженням з Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів (представництв, філій) Товариства;
- (17) визначення умов оплати праці керівників відокремлених підрозділів (представництв, філій);
- (18) заслуховування звітів керівників відокремлених підрозділів (представництв, філій) та структурних підрозділів з питань їх фінансово-господарської діяльності;
- (19) прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності керівників відокремлених підрозділів (представництв, філій);
- (20) розроблення та подання Наглядовій раді для затвердження організаційної структури Товариства;
- (21) підготовка та подання Наглядовій раді для погодження пропозицій щодо кандидатур на посади членів наглядової ради юридичних осіб, акціонером яких є Товариство;
- (22) затвердження на підставі затвердженої організаційної структури Товариства штатного розпису апарату управління Товариства та відокремлених підрозділів (представництв, філій) Товариства, внесення змін до них;
- (23) призначення на посаду та звільнення з посади 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;
- (24) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладення) договорів (контрактів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (25) виконання дій щодо емісії Товариством цінних паперів, про емісію яких було прийнято

- рішення Загальних зборів або Наглядової ради;
- (26) призначення на посаду та звільнення з посади уповноваженої особи, відповідальної за виконання антикорупційної програми Товариства; затвердження антикорупційної програми Товариства після її обговорення з працівниками Товариства;
 - (27) прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
 - (28) організація функціонування системи внутрішнього контролю в Товаристві;
 - (29) подання Наглядовій раді пропозицій щодо:
 - (i) коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, у випадках, передбачених законодавством;
 - (ii) окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, у випадках, передбачених законодавством;
 - (30) подання Наглядовій раді пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій Товариства, у випадках, передбачених законодавством;
 - (31) розроблення та подання Наглядовій раді для затвердження плану управління Товариством з метою забезпечення безперервності його діяльності у період дії правового режиму воєнного стану; забезпечення оновлення зазначеного плану;
 - (32) внесення подання про вчинення значного правочину на розгляд Загальних зборів у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення такого правочину, що належить до її компетенції;
 - (33) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, що не належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

152. Генеральний директор має право одноосібно вчиняти дії передбачені п.150 Статуту, крім: (i) передбачених пп. 3, 4, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31 п.150 Статуту, (ii) укладення будь-яких договорів (контрактів), якщо вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що перевищує 1 (один) відсоток від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

153. Організаційною формою роботи Дирекції є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Дирекції є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини кількості його членів, повноваження яких чинні, від загальної кількості призначених членів.

154. Порядок організації та проведення засідань Дирекції та порядок складення протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Дирекції визначаються цим Статутом та положенням про Дирекцію.

155. Кожний член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

156. Рішення Дирекції приймається простою більшістю голосів членів Дирекції, які беруть участь у голосуванні. Під час голосування кожен із членів Дирекції має один голос.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Генерального директора або в разі його відсутності - головуючого на засіданні Дирекції.

157. На засіданні Дирекції ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні.

158. Відповідно до рішення Генерального директора засідання Дирекції та прийняття нею рішень може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції в порядку, передбаченому положенням про Дирекцію.

159. Генеральний директор:

- (1) без довіреності діє від імені Товариства, зокрема представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- (2) організовує роботу Дирекції, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідання;
- (3) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, законодавством, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- (4) відкриває рахунки у банках;
- (5) в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам;
- (6) представляє інтереси Товариства, зокрема в судах, в Україні та за її межами;
- (7) приймає рішення про пред'явлення або відзив (відкликання) від імені Товариства претензій, позовів, інших процесуальних документів до суду, господарського суду, адміністративного суду, третейського суду та інших судів, зокрема судів іноземних держав;
- (8) укладає від імені Товариства колективний договір, вносить зміни до нього;
- (9) призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства.

160. Повноваження Генерального директора або кожного з членів Дирекції припиняються:

- (1) у разі прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (звільнення) (зокрема достроково);
- (2) у разі складення із себе повноважень за умови письмового повідомлення про це Наглядовій раді у строк, визначений у контракті, але не менш як за 14 днів до дати припинення повноважень;
- (3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його/їх засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;
- (4) з підстав, що визначені у контракті;
- (5) в інших випадках, передбачених законом.

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

161. Товариство створює комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, систему запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, систему запобігання корупції та систему повідомлень про порушення з урахуванням особливостей його діяльності, характеру та обсягів відповідних операцій, а також притаманних його діяльності ризиків (ризик-орієнтований підхід).

162. У Товаристві за рішенням наглядової ради утворюється система внутрішнього контролю, до якої включаються такі спеціальні служби (підрозділи):

- (1) підрозділ (служба) внутрішнього аудиту;
- (2) підрозділ (служба) управління ризиками;

(3) підрозділ (служба) з питань комплаєнсу.

163. Спеціальні служби (підрозділи) створюються, підпорядковуються та є підзвітними Наглядовій раді і діють на підставі положень про них, що затверджуються Наглядовою радою.

Організаційне забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю в Товаристві здійснюється Дирекцією.

164. Контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю Товариства здійснює Наглядова рада.

165. Наглядова рада за участю комітету з питань аудиту та у разі потреби інших комітетів регулярно (але не рідше ніж один раз на шість місяців) оцінює адекватність та ефективність систем внутрішнього контролю та вживає заходів для їх вдосконалення за результатами такої оцінки.

ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

166. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада утворює службу внутрішнього аудиту. Служба внутрішнього аудиту призначається Наглядовою радою і є підпорядкованою та підзвітною безпосередньо Наглядовій раді та члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

167. Працівники служби внутрішнього аудиту не можуть суміщати таку діяльність з будь-якою іншою діяльністю в Товаристві.

168. Працівники служби внутрішнього аудиту повинні бути компетентними в питаннях, що стосуються галузі, в якій Товариство провадить свою діяльність.

169. Підрозділ внутрішнього аудиту Товариства проводить планові та позапланові спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, виконує інші функції відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради та діє незалежно, об'єктивно та неупереджено. Підрозділ внутрішнього аудиту щокварталу звітує комітету з питань аудиту Наглядової ради про виконання порядку проведення внутрішнього аудиту та надає звіт за його результатами.

170. Підрозділ внутрішнього аудиту Товариства за результатами кожного проведеного аудиту звітує перед Наглядовою радою та подає рекомендації щодо усунення виявлених проблем (у разі їх виявлення), а також здійснює моніторинг виконання таких рекомендацій і визначає осіб, відповідальних за контроль їх реалізації.

171. Наглядова рада повинна регулярно оцінювати потребу в проведенні перевірок (аудиту) належної роботи за окремими напрямками (функціями), включаючи операційний аудит, аудит інформаційної безпеки та інші види перевірок (аудиту).

172. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися незалежним (зовнішнім) аудитором на вимогу та за рахунок акціонера не частіше двох разів протягом календарного року.

173. Підрозділ внутрішнього аудиту Товариства та незалежний (зовнішній) аудитор мають право отримувати за їх запитом від посадових осіб та працівників Товариства бухгалтерські, фінансові та інші документи та інформацію.

174. Посадові особи та працівники Товариства зобов'язані забезпечити доступ підрозділу внутрішнього аудиту та незалежного (зовнішнього) аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПІДРОЗДІЛ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

175. Служба з питань управління ризиками утворюється Наглядовою радою з метою інформаційно-аналітичного, нормативно-методологічного та координаційного забезпечення процесів управління ризиками товариства з урахуванням перспектив впровадження та розвитку в товаристві практик та принципів сталого розвитку (ESG), для створення та розвитку надійної комплексної системи управління ризиками товариства та забезпечення високої ефективності управлінських рішень для реалізації стратегічних цілей та місії Товариства.

176. Підрозділ управління ризиками складається з осіб, які мають належну професійну кваліфікацію та досвід, є незалежними у прийнятті рішень та діють в інтересах Товариства.

177. Служба з питань управління ризиками відповідальна за впровадження та підтримку функціонування ефективної системи управління ризиками товариства, формування реєстру оцінених ризиків товариства, підготовку внутрішніх документів Товариства з питань управління ризиками та надання їх на затвердження Наглядовій раді товариства.

ПІДРОЗДІЛ З ПИТАНЬ КОМПЛАЄНСУ

178. Служба з питань комплаєнсу утворюється Наглядовою радою з метою забезпечення реалізації комплаєнс-політики Товариства, кодексу комплаєнс-процедур Товариства, побудови, впровадження та підтримки в товаристві ефективної системи комплаєнс на підставі діючих стандартів в області комплаєнс-систем та комплаєнс-політики Товариства, спрямованих на забезпечення дотримання Товариством та його працівниками законодавства, внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, етичних стандартів та збереження репутації Товариства в процесі реалізації його стратегічних цілей.

Служба з питань комплаєнсу відповідальна за реалізацію комплаєнс-політики Товариства, кодексу комплаєнс-процедур Товариства, що затверджуються Наглядовою радою Товариства, а також за забезпечення постійного моніторингу комплаєнс-ризиків, проведення комплаєнс-перевірок та внутрішніх розслідувань та за виконання інших завдань і функцій, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.

До компетенції служби з питань комплаєнсу належать такі завдання з питань, що не віднесені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства до компетенції уповноваженої особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної політики:

- (1) розгляд та реагування на повідомлення про можливі порушення законодавства, внутрішніх документів, стандартів та процедур Товариства, крім порушень, пов'язаних з корупцією та конфліктом інтересів; проведення внутрішніх відповідних перевірок;
- (2) проведення незалежної оцінки комплаєнс-питань з метою забезпечення належного розгляду, перевірки та врегулювання таких питань у Товаристві;
- (3) проведення моніторингу та, у разі потреби, координації комплаєнс-діяльності інших підрозділів Товариства з метою моніторингу загального стану комплаєнсу Товариства та виявлення системних тенденцій;
- (4) проведення оцінки комплаєнс-ризиків, розроблення та супроводження впровадження коригувальних заходів, а також надання методологічної підтримки з питань запобігання порушенням у майбутньому;
- (5) забезпечення інформування уповноважених органів у випадках та порядку, передбачених законодавством, у межах компетенції служби з питань комплаєнсу;
- (6) організація та забезпечення функціонування каналів повідомлення про порушення вимог законодавства, внутрішніх документів, стандартів та процедур товариства, крім повідомлень про порушення, пов'язані з корупцією та конфліктом інтересу; розгляд

відповідних звернень;

- (7) розроблення та виконання програми навчання з питань комплаєнсу для працівників і посадових осіб товариства, у тому числі нових працівників Товариства.

179. Підрозділ з питань комплаєнсу Товариства щокварталу звітує комітету з питань аудиту про стан реалізації комплаєнс-політики товариства та інформує органи управління Товариства, у тому числі посадових осіб Товариства, про функціонування та прогрес в частині забезпечення комплаєнс-процедур Товариства.

180. У Товаристві створюється та постійно оновлюється реєстр заінтересованих (афілійованих) осіб та/або реєстр інтересів, а також запроваджується процедура щорічного декларування посадових осіб товариства щодо відсутності/наявності конфлікту інтересів. Порядок ведення реєстру та подання декларацій, зокрема з урахуванням належності особи до конкретного органу Товариства, встановлюється внутрішніми документами товариства з урахуванням вимог закону, зокрема в частині захисту персональних даних.

181. Товариство створює і підтримує ефективну систему повідомлення про можливі порушення, із застосуванням якої працівники Товариства та інші заінтересовані особи можуть конфіденційно інформувати про порушення чи неправомірні дії шляхом створення зручних, анонімних і захищених каналів для отримання повідомлень (телефонна “гаряча лінія”, спеціальна електронна пошта, електронна поштова скринька тощо).

Товариство забезпечує інформування працівників про наявні канали повідомлення про порушення, порядок подання та розгляду таких повідомлень, а також про гарантії конфіденційності та захисту осіб, які добросовісно подають такі повідомлення.

Порядок функціонування системи повідомлення про порушення, перелік каналів подання повідомлень, строки та процедури їх розгляду, а також заходи реагування визначаються внутрішніми документами Товариства.

182. Забезпечення функціонування системи повідомлень про порушення покладається на службу з питань комплаєнсу в межах її компетенцій відповідно до внутрішніх документів та положень Товариства.

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

183. Товариство у своїй діяльності зобов'язане дотримуватися вимог антикорупційного законодавства.

184. Антикорупційна програма розробляється та затверджується Дирекцією Товариства після її обговорення з працівниками Товариства. Антикорупційна програма обов'язково повинна містити порядок виявлення, повідомлення, розгляду та врегулювання випадків виникнення конфлікту інтересів серед посадових осіб та працівників Товариства.

185. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників Товариства.

186. Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку Товариства, а також включаються до договорів, які укладаються Товариством.

187. Антикорупційна програма повинна відповідати вимогам, встановленим законодавством, зокрема Законом України «Про запобігання корупції».

188. Уповноважена особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, призначається та звільняється Дирекцією Товариства або учасниками (засновниками).

189. Уповноваженою може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем виконувати відповідні обов'язки та відповідає вимогам, визначеним законодавством до уповноваженої особи.

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

190. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність та звіти про виконання фінансового плану.

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

192. Дирекція відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану, а також за повноту та своєчасність перерахування платежів у бюджет та фонди соціального страхування.

193. Дирекція відповідає 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.

194. Товариство зобов'язане зберігати інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

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

196. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) в порядку, передбаченому законодавством.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

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

198. Умови організації, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються Товариством у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.

199. Відносини між органами Товариства і трудовим колективом регулюються законодавством та колективним договором, який укладається відповідно до законодавства.

200. Повноваження трудового колективу здійснюються загальними зборами (конференцією) трудового колективу, які:

- (1) розглядають, обговорюють і схвалюють проєкт колективного договору, приймають рішення про його підписання;
- (2) заслуховують звіти про виконання колективного договору його сторонами;
- (3) затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства у порядку, встановленому законом;

- (4) беруть участь у визначенні заходів морального та матеріального стимулювання продуктивності праці, порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг і гарантій;
- (5) вирішують разом із органами Товариства інші питання щодо соціального розвитку у межах, передбачених законодавством та колективним договором.

201. Захист прав і представництво інтересів трудового колективу здійснюються профспілковою організацією або іншим органом, уповноваженим на представництво трудового колективу.

202. Профспілкова організація чи інший уповноважений на представництво трудового колективу орган, у межах наданих повноважень:

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

ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

204. Припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

205. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Виділ Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

206. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства визначається законодавством.

207. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законом.

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

209. Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу її майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законом порядку черговості передається акціонеру.

210. Майно, передане Товариству в користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

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

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

212. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.
213. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту в новій редакції, який підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені законодавством.
214. Якщо будь-яке положення Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
215. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.
216. У випадку внесення змін до законодавства та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.
217. У випадку прийняття (внесення змін) до внутрішніх положень Товариства та у разі розбіжностей між нормами таких положень та нормами цього Статуту, норми цього Статуту мають переважну силу.

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

218. Вирішення питань управління юридичними особам, засновником, акціонером або учасником яких є Товариство, належить до компетенції Дирекції.
219. Для юридичних осіб, єдиним засновником, акціонером або учасником яких є Товариство, рішення Дирекції є рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) таких юридичних осіб за підписом Генерального директора або особи, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора, або особи, уповноваженої рішенням Дирекції.
220. Представник Товариства на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/ їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство, діє на підставі довіреності (крім випадку участі у таких загальних зборах Генерального директора, виконуючого обов'язки Генерального директора). Голосування на таких загальних зборах здійснюється на підставі завдання на голосування, яке видається Дирекцією Товариства. У випадках прямо визначених цим Статутом таке завдання на голосування підлягає погодженню з Наглядовою радою. .
221. Наглядова рада Товариства може встановлювати, що голосування по певним питанням з переліку питань передбачених пунктом 222 цього Статуту, у разі включення їх до порядку денного загальних зборів юридичних осіб акціонером (учасником) яких є Товариство, потребують попереднього погодження Наглядовою радою.

Встановлення переліку таких питань затверджується окремим рішенням Наглядової ради.

222. До переліку питань, що потребують погодження Наглядовою радою можуть бути віднесені наступні питання:

- (1) прийняття рішення про внесення змін до статуту, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (2) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- (3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- (4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- (5) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів товариства;
 - (6) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - (7) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;
 - (8) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
 - (9) обрання членів наглядової ради;
 - (10) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або статутом відповідного товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом відповідного товариства;
 - (11) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
 - (12) обрання членів комісії з припинення товариства;
 - (13) прийняття рішення про формування резервного капіталу товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
-

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 38 арк.

М.П. *Ю. В. Колпаденко* Колпаденко Ю. В.

