

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики
України

№ _____

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

м. Київ

2025 р.

1. Загальні положення

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

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

1.3. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонера, забезпечення стратегічного управління Товариством, сприяння виконанню статутних завдань Товариства, схвалення стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

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

2. Компетенція та функції наглядової ради

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

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

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

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

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

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

3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами у порядку, визначеному законодавством і Статутом, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам щодо членів наглядової ради товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належать державі, передбаченим законодавством, Статутом, положенням про принципи формування наглядової ради та цим Положенням.

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

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

3.4. Члени наглядової ради обираються строком на три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів, якщо інше не

передбачено законом. Зміна складу наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства.

3.5. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами.

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

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

3.8. Повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

2) без прийняття загальними зборами рішення у випадках, передбачених законом, Статутом та цим Положенням.

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

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

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

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

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

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

3.10. Рішення про дострокове припинення повноважень з підстави, передбаченої підпунктом 1 пункту 3.9 цього Положення, може прийматися лише щодо всього складу наглядової ради з урахуванням результатів оцінки діяльності наглядової ради відповідно до закону, якщо члени наглядової ради не зможуть довести, що належним чином виконували обов'язки щодо Товариства, які покладаються законом на посадових осіб, або якщо виникли суттєві обставини, які члени наглядової ради не могли передбачити, за умови належного виконання ними обов'язків, які покладаються законом на посадових осіб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.13. У разі якщо незалежний член наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

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

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

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

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

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

4.2. Члени наглядової ради мають право:

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

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

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

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

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

5) мати інші права, передбачені Статутом і законодавством.

4.3. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) бути лояльними стосовно Товариства;

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

корпоративного управління Товариством;

- 3) провадити свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- 4) особисто бути присутніми на засіданнях наглядової ради та на засіданнях комітетів, крім випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;
- 5) завчасно повідомляти голові наглядової ради про неможливість своєї участі у засіданнях наглядової ради;
- 6) під час голосування з питань порядку денного засідань наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані для розгляду на засіданні наглядової ради;
- 7) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, таємну, службову інформацію Товариства, також комерційну інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 8) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою.

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

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

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

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

5. Голова наглядової ради та його заступник

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

5.2. Голова наглядової ради:

- 1) організовує роботу наглядової ради;
- 2) скликає та веде засідання наглядової ради;
- 3) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданні наглядової ради;
- 4) організовує здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради;
- 5) підписує від імені Товариства контракт з особою, обраною на посаду генерального директора;
- 6) подає наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративного секретаря;
- 7) здійснює інші повноваження, визначені законодавством та внутрішніми документами Товариства.

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

6. Порядок діяльності наглядової ради

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.13. Під час засідання наглядової ради може бути оголошено перерву.

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

6.15. Протокол засідання наглядової ради обов'язково повинен містити дані про:

- 1) місце і дату проведення засідання;
- 2) осіб, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та результати голосування з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 2) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статутом Товариства та законом, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить від 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень до 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) гривень;
- 3) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації.

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

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

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

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

7. Комітети наглядової ради

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

7.2. Кількість та назви комітетів, що утворюються, а також перелік питань, які передаються їм для підготовки, порядок розгляду висновків комітетів визначаються

наглядовою радою. До складу комітетів наглядової ради повинні входити не менше трьох членів наглядової ради.

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

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

7.5. Функції та повноваження постійних і тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою під час прийняття рішення про утворення відповідного комітету наглядової ради та у положенні про цей комітет. Зазначені рішення приймаються простою більшістю голосів членів усього складу наглядової ради.

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

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

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

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

- 1) відповідає за організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань комітетів наглядової ради;
- 2) забезпечує підготовку, ведення і зберігання протоколів засідань комітетів наглядової ради;
- 3) забезпечує ведення листування з питань діяльності комітетів наглядової ради та доведення їх рішень до заінтересованих органів і осіб.

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

8. Умови оплати послуг та компенсації витрат членів наглядової ради

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

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

8.3. Член наглядової ради має право на отримання виключно фіксованої винагороди, розмір якої визначається в цивільно-правовому договорі, укладеному з членом наглядової ради відповідно до умов, затверджених загальними зборами Товариства та Політикою винагороди членів наглядових рад державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369 (далі – Політика винагороди членів наглядових рад).

8.4. Член наглядової ради не має права на отримання будь-яких інших видів винагороди чи інших виплат від Товариства, крім компенсації витрат в обсязі, передбаченому Політикою винагороди членів наглядових рад. Відповідні умови щодо інших видів винагороди та інших виплат не можуть включатися до цивільно-правового договору, що укладається з членом наглядової ради.

8.5. Загальні збори Товариства встановлюють розмір винагороди члена наглядової ради з урахуванням вимог, визначених Політикою винагороди членів наглядових рад.

8.6. Право на отримання винагороди та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків, виникає у члена наглядової ради після укладення цивільно-правового договору між ним та Товариством.

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

8.8. Діяльність члена наглядової ради у відповідності до законодавства та цивільно-правового договору може бути оплачувана або безоплатна.

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

8.10. Винагорода виплачується члену наглядової ради щомісяця з дати укладення ним цивільно-правового договору.

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

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

8.13. Порядок та умови компенсації витрат члена наглядової ради встановлюються цивільно-правовим договором, укладеним з членом наглядової ради з урахуванням вимог, передбачених Політикою винагороди членів наглядових рад та іншими нормативно-правовими актами.

9. Звітування та оцінювання Наглядової ради

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

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

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

9.2. Діяльність наглядової ради Товариства підлягає оцінюванню, що здійснюється не менше одного разу на три роки у порядку, визначеному законодавством. Результати оцінювання

діяльності наглядової ради затверджуються загальними зборами з урахуванням висновку незалежного консультанта (у разі його залучення) та/або звіту, та/або самооцінки, та/або пояснень наглядової ради щодо результатів діяльності Товариства.

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

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

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

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

10. Прикінцеві положення

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

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

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

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