

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

ЗАТВЕРДЖЕНО

*рішенням Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації
«Коростишівгаз»*

(протокол №__ від 28 квітня 2018р)

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду

(нова редакція)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА по газопостачанню та газифікації „Коростишівгаз”

Ідентифікаційний код: 20413052

м. Коростишів, 2018 рік

ЗМІСТ ПОЛОЖЕННЯ

Назва розділу	сторінка
Розділ 1. Загальні положення. -----	3
Розділ 2. Правовий статус та компетенція Наглядової ради. -----	3
Розділ 3. Повноваження, права, обов'язки та відповідальність Наглядової ради. -----	4
Розділ 4. Порядок створення Наглядової ради, обрання її членів та припинення їх повноважень. -----	6
Розділ 5. Робочі органи Наглядової ради. -----	8
Розділ 6. Засідання Наглядової ради. -----	10
Розділ 7. Порядок доступу та використання інформації членами Наглядової ради. -----	12
Розділ 8. Винагорода та компенсаційні виплати. -----	13

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз»» (далі – Положення) є внутрішнім документом Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» (далі – Товариство).

1.2. Це Положення визначає компетенцію Наглядової ради Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» (далі - Наглядова рада), склад, порядок формування Наглядової ради, вимоги, що пред'являються до кандидата на посаду члена Наглядової ради, а також, права і обов'язки членів Наглядової ради, їх відповідальність, порядок припинення повноважень і підстави дострокового їх припинення, а також інші питання, пов'язані з Наглядовою радою.

1.3. Якщо в процесі діяльності Наглядової ради виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства України, Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіювали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в це Положення повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

1.4. У випадку, якщо окремі норми цього Положення входять в суперечність з вимогами чинного законодавства України, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства України, що не призводить до недійсності цього Положення в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства України.

1.5. З дати затвердження цього Положення його норми мають зобов'язальну силу для органів, акціонерів та посадових осіб Товариства, інших осіб, які вступають у взаємовідносини з Товариством, його посадовими і уповноваженими особами в процесі діяльності Наглядової ради.

1.6. Положення затверджено Загальними зборами Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Коростишівгаз” (далі – Загальні збори). Загальні збори мають право вносити зміни та доповнення до Положення, в тому числі шляхом затвердження його нової редакції.

Розділ 2. Правовий статус та компетенція Наглядової ради.

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

2.3. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Наглядова рада, Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради керуються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

2.4. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами органів Товариства.

2.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з Головою або членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

2.6. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, визначених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

2.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами відповідно до вимог чинного законодавства України кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства.

2.8. Рішення з питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради, приймаються в порядку передбаченому цим Положенням.

2.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

2.10. Акціонери та посадові особи органів Товариства зобов'язані виконувати рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції та у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Товариства та його внутрішніх документів.

Розділ 3. Повноваження, права, обов'язки та відповідальність Наглядової ради

3.1. До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів;
- 2) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;
- 3) оцінка політичних, фінансових та інших ризиків, що впливають на діяльність Товариства;
- 4) оцінка результатів діяльності Товариства і його органів;
- 5) здійснення нагляду за діяльністю Правління Товариства;
- 6) забезпечення дотримання Товариством чинного законодавства та Статуту Товариства;
- 7) забезпечення дотримання принципів корпоративного управління, прийнятих в Товаристві.

3.2. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- 2) на підставі письмової вимоги, направленої Голові Правління, отримувати для ознайомлення протокол засідання Правління. (Порядок подання такої вимоги, її розгляду та надання для ознайомлення протоколу засідання Правління визначається Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів та Положенням про Правління Товариства);
- 3) отримувати протягом 30 днів повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-економічну діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради в порядку встановленому цим Положенням;
- 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- 6) на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. (Умови оплати визначаються Загальними зборами шляхом затвердження цього Положення та змін до нього, а також умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради);

3.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 4) особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради;
- 5) не пізніше ніж за 3 робочі дні, письмово повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, із зазначенням причини відсутності;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) повідомити протягом 3-х робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління Товариства про втрату статусу акціонера;
- 9) готувати пропозиції щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 10) повідомляти іншим членам Наглядової ради, факти порушення посадовими особами та працівниками Товариства правових актів, Статуту та внутрішніх положень Товариства, що стали йому відомими;
- 11) готувати і вносити на розгляд Наглядової ради питання, що віднесені до його компетенції;
- 12) визначати свою думку щодо річних звітів, річної бухгалтерської звітності, в тому числі щодо звітів про прибутки і збитки Товариства, порядку розподілу прибутку, у тому числі виплаті дивідендів по результатам фінансового року;
- 13) шляхом направлення в Товариство протягом 3-х робочих днів письмового повідомлення, розкривати Наглядовій раді інформацію про зайняття посад в конкуруючих з Товариством юридичних особах, або про встановлення з ними договірних відносин;
- 14) розкривати за запитом секретаря Наглядової ради у письмовій формі інформацію про володіння ним цінними паперами Товариства, а також про придбання або про відчуження ним цінних паперів Товариства.

3.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

3.5. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову та матеріальну відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.6. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.7. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради.

3.8. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.9. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків.

3.10. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється чинним законодавством України.

Розділ 4. Порядок створення Наглядової ради, обрання її членів та припинення їх повноважень.

4.1. Склад Наглядової ради.

4.1.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

4.1.2. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

4.2. Обрання членів Наглядової ради.

4.2.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

4.2.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їх інтереси (далі – представники акціонерів) або незалежні директори.

4.2.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

4.2.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.2.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства.

4.2.5. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено бути посадовими особами органів акціонерного товариства.

4.2.6. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер (акціонери) має(ють) право висувати власну кандидатуру або кандидатуру свого представника.

4.2.7. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати вимогам чинного законодавства України, а також нижчезазначеним вимогам:

1) бути акціонером або представником акціонера (акціонерів) Товариства або відповідати критеріям щодо незалежного директора, встановлених чинним законодавством України;

2) мати вищу освіту;

3) мати досвід роботи на керівній посаді протягом 5-ти останніх років;

4) мати повну дієздатність;

5) згідно із чинним законодавством України їм не заборонено бути посадовими особами структурних підрозділів акціонерного товариства.

4.2.8. Пропозиція з проектом рішення про обрання на посаду членів Наглядової ради повинна містити: прізвище, ім'я по батькові (найменування) акціонера або представника

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

акціонера, кількість та тип акцій, що йому належать, або їм сукупно належать, дані документа, що посвідчує особу (серія і номер документа, дата і місце його видачі, орган, що видав документ) щодо кожного кандидата, кількість та тип акцій, що йому належать, інформація чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів або незалежним директором.

До пропозиції до порядку денного Загальних зборів повинна додаватися письмова згода кандидата на обрання його членом Наглядової ради.

4.2.9. Кандидат, якого висунули для обрання до складу членів Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

4.3. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства та цього Положення.

4.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту) з Товариством. Договір з членом Наглядової ради укладається протягом 5-ти робочих днів від дати його обрання і передбачає права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, сплату Товариством за члена Наглядової ради внесків передбачених чинним законодавством, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління, якщо інша особа не уповноважена на це Загальними зборами.

4.5. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4.6. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

4.7. Припинення повноважень члена Наглядової ради.

4.7.1. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради або з моменту отримання Товариством письмового повідомлення про відкликання акціонером свого представника у Наглядовій раді, або з моменту набрання чинності рішення про відмову члена Наглядової ради від членства в Наглядовій раді, а також у разі неможливості ним здійснювати функції члена Наглядової ради.

4.7.2. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради тільки у таких випадках:

1) питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради включено до порядку денного Загальних зборів на підставі рішення Наглядової ради;

2) питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради включено до порядку денного Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений у будь-який час.

4.7.3. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) в разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

4.7.4. Якщо кількість членів Наглядової ради становить половину або менше її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання нових членів Наглядової ради або всього її складу.

4.7.5. В разі, якщо внаслідок припинення повноваження члена Наглядової ради у випадках, передбачених пунктом 4.7.3. цього Положення, кількість членів Наглядової ради стане половиною або менше половини її кількісного складу, Голова Наглядової ради зобов'язаний протягом 5-ти робочих днів з дати отримання такої інформації скликати засідання Наглядової ради з питаннями порядку денного, які передбачають скликання і організацію проведення Загальних зборів з порядком денним, який включає питання про припинення повноважень членів Наглядової ради та/ або обрання нових членів Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради зобов'язані взяти участь в такому засіданні Наглядової ради.

4.7.6. Неможливість виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я встановлюється Наглядовою радою на підставі відповідного медичного документа.

4.7.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів);
- розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належать;
- вимоги передбачені п.п. 4.2.7 цього Положення.

Розділ 5. Робочі органи Наглядової ради

5.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- Заступник Голови Наглядової ради;
- Секретар Наглядової ради.

5.2. Голова Наглядової ради.

5.2.1. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою на весь строк повноважень Наглядової ради.

5.2.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

5.2.3. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) протягом 5-ти робочих днів з дати обрання Голови та членів Правління Товариства укладає від імені Товариства з ними договір (контракт), якщо Наглядова рада не уповноважила на укладання такого договору (контракту) іншу особу.

5.3. Заступник Голови Наглядової ради обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Заступник Голови Наглядової ради обирається Наглядовою радою на весь строк повноважень Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Заступника Голови Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості чи відмови від виконання ним своїх обов'язків. При цьому, Заступник Голови Наглядової ради, крім іншого, має право скликати та головувати на засіданнях Наглядової ради, затверджувати порядок денний засідання Наглядової ради.

5.4. Секретар Наглядової ради.

5.4.1. Секретаря Наглядової ради обирає Наглядова рада на першому своєму засіданні.

5.4.2. Секретар Наглядової ради:

1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядової раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

5) веде протоколи засідань Наглядової ради;

6) виконує інші функції, передбачені для Секретаря Наглядової ради.

5.5 Наглядова рада може обирати Корпоративного секретаря Товариства (далі – Корпоративний секретар) простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

5.6. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

5.7. Організаційні засади діяльності, повноваження, права та обов'язки Корпоративного секретаря викладаються в Положенні про Корпоративного секретаря Товариства.

5.8. Робота Корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

5.9. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

5.10. Перед прийняттям рішення про утворення комітетів Наглядової ради, Наглядовою радою затверджується Положення про комітети Наглядової ради Товариства, в яких визначається порядок їх утворення і діяльності.

5.11. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

5.12. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

Розділ 6. Засідання Наглядової ради

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

6.2. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

6.3. Чергові засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці.

6.4. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- Правління Товариства;
- Члена Правління Товариства.

6.5. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо Голові Наглядової ради або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

6.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

6.7. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради з порядком денним, що включає питання зазначене у вимозі про його скликання, не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.

6.8. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

6.9. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.

6.10. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 6.9 цього Положення.

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

6.11. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу.

6.12. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу з цього питання.

6.13. Під час голосування Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос.

6.14. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування.

6.15. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи. Вимога надсилається у порядку, передбаченому п. 6.9 цього Положення.

6.16. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6.17. Під час засідання Наглядової ради Секретар Наглядової ради веде протокол. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання.

6.18. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата, місце та час проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) основні положення виступів;
- 8) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 9) зміст прийнятих рішень.

6.19. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

6.20. Голова та секретар засідання Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6.21. Член Наглядової ради, який незгодний із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2-х днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.22. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

6.23. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 3-х робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради. Витяги із протоколів засідання Наглядової ради засвідчується Головою Наглядової ради.

6.24. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, Секретар Наглядової ради.

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

6.25. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у відповідності із строками, встановленими чинним законодавством України, після чого передаються до архіву Товариства.

6.26. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

6.27. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо), а також залучати сторонні організації за погодженням із Правлінням Товариства.

Розділ 7. Порядок доступу та використання інформації членами Наглядової ради.

7.1. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

7.2. Члени Наглядової ради мають право вимагати від Правління Товариства, а також від посадових осіб Товариства надання інформації (матеріалів) і роз'яснень з питань діяльності Товариства, коли така інформація необхідна для ухвалення зваженого рішення в рамках компетенції Наглядової ради, за виключенням:

- інформації, що становить державну таємницю у відповідності з чинним законодавством України;
- інформації, яка не може бути надана або розкрита в силу положень законодавства України;
- інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, доступ до якої може надаватися відповідно до спеціальних процедур, прийнятих в Товаристві;
- інформації, яка не може бути надана або розкрита в силу угоди про конфіденційність, стороною якого є Товариство, і (або) конфіденційність якої Товариство зобов'язано дотримувати через вимоги законодавства або по інших підставам.

7.3. Запит про надання інформації подається Голові Правління через секретаря Правління і повинен бути підписаний його ініціатором – членом Наглядової ради. У разі неможливості надати запрошену членом Наглядової ради інформацію, Голова Правління Товариства зобов'язаний дати мотивовану відмову і письмово направити її члену Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів.

7.4. При скликанні засідання Наглядової ради Голова Наглядової ради за поданням Голови Правління визначає інформацію (матеріали), пов'язані з порядком денним засідання Наглядової ради, яке носить конфіденційний характер.

7.5. При підготовці матеріалів до розсилки членам Наглядової ради на матеріальні носії документів, що містять конфіденційну інформацію, наноситься гриф «Конфіденційно» або гриф «Комерційна таємниця», з вказівкою того, що володарем цієї інформації є Товариство (або третя особа).

На електронні і магнітні носії документів відповідний гриф наноситься за допомогою введення тексту грифа в початок кожного файлу, що знаходиться на електронному або магнітному носії.

7.6. Правила відносно конфіденційної інформації, закріплені в цьому Положенні, застосовуються також до такої інформації (матеріалам), яка, навіть якщо не позначена відповідним грифом, може бути на розумних підставах віднесена до такої через її конфіденційність і секретність.

7.7. Члени Наглядової ради зобов'язані:

Положення про Наглядову раду ПРАТ «Коростишівгаз»

- не розголошувати і не використовувати в особистих інтересах або інтересах третіх осіб, або на користь своїх афілійованих осіб конфіденційну інформацію;
- не знімати копій і не робити виписок з матеріалів, на які нанесений відповідний гриф, крім випадків, коли це дозволено Наглядовою радою або умовами угод про конфіденційність, що укладаються з членами Наглядової ради;
- не здійснювати дій, які можуть спричинити за собою розголошення конфіденційної інформації;
- не передавати конфіденційну інформацію засобам масової інформації;
- не коментувати публічно зміст рішень і підсумки засідань Наглядової ради до офіційної публікації прес-релізів засідань Наглядової ради на офіційному сайті Товариства.

7.8. Члени Наглядової ради зобов'язані дотримувати режим конфіденційності отриманих даних (матеріалів), що містять конфіденційну інформацію, як в період виконання ними своїх обов'язків члена Наглядової ради, так і після припинення повноважень члена Наглядової ради протягом 5 (п'яти) років.

7.9. В цілях дотримання порядку використання конфіденційної інформації кожний з членів Наглядової ради додатково укладає з Товариством угоду про конфіденційність, текст якої затверджено Наглядовою радою.

7.10. У разі недотримання членами Наглядової ради порядку використання конфіденційної інформації, встановленого цим Положенням і(або) умовами угод про конфіденційність, що укладаються з ними, члени Наглядової ради можуть притягатися до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, а також, на підставі рішення Загальних зборів, компенсують всі види збитків, завдані Товариству.

Розділ 8. Винагорода та компенсаційні виплати

8.1. Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки, як правило, на безоплатній основі, якщо Загальні збори не встановлять розмір винагороди голови та членів Наглядової ради та відповідно затвердять умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

8.2. Членам Наглядової ради надається окреме робоче приміщення, обладнане меблями та відповідними засобами зв'язку, компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.

Голова правління

В.С. Кузьменко