

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
позачерговими
загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Компанія Київенергохолдинг»
Протокол від 21 липня 2017 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»**

(нова редакція)

ідентифікаційний код 34239322

м. Київ, 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» (далі по тексту - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» (далі по тексту - Товариство).

1.2. У разі, якщо правила, визначені цим Положенням, відрізняються від правил, встановлених Статутом та/або законодавством, застосовуються правила, встановлені Статутом та/або законодавством.

1.3. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.

1.4. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.5. Терміни, що наводяться в цьому Положенні та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті Товариства.

1.6. Заголовки статей і пунктів в даному Положенні наведено виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), контролює та регулює діяльність Генерального директора. Наглядова рада підзвітна та підконтрольна Загальним зборам акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів є обов'язковими для виконання Наглядовою радою

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, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. За рішенням Загальних Зборів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.

2.4. Наглядова рада звітує перед Загальними Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада Товариства складається із 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

3.2. Членами наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів). Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Юридична особа - акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. 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.

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

3.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами раз на три роки під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до обрання нового складу Наглядової ради (на чергових або позачергових Загальних зборах).

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

4.3. Якщо по закінченню трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради Наглядової ради річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, визначений статтею 32 Закону, або не було прийнято рішення з питань обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради, відповідно до вимог Статуту, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу або переобрання діючих членів Наглядової ради.

4.4. Після обрання з членами Наглядової ради укладається строковий трудовий, цивільно-правовий договір або контракт, у якому передбачаються умови, визначені Загальними зборами, якими можуть бути порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

4.5. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради укладає особа, уповноважена на те Загальними зборами, протягом 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних Зборів, на яких було обрано члена Наглядової ради Товариства.

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради (на чергових або позачергових Загальних зборах акціонерів).

5.2. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

5.3. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

5.3.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

5.3.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

5.3.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.3.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

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

5.5. У випадку, передбаченому п. п. 5.3.1. цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Генерального директора та Наглядову раду Товариства за 14 (чотирнадцять) днів. В такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються після спливу 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Генеральним директором та Наглядовою радою відповідного письмового повідомлення (заяви).

5.6. У випадках, передбачених п.п. 5.3.2., 5.3.3. та 5.2.4. цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів з дня настання відповідних обставин у письмовій формі повідомити Генерального директора та Наглядову раду про настання цих обставин. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту отримання Генеральним директором та Наглядовою радою відповідного письмового повідомлення (чи заяви) або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

5.7. У випадку, передбаченому п.5.3.4. цього Положення, повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

6.3. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси.

6.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається на ім'я Генерального директора не пізніше, як за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради, який зобов'язаний негайно після її отримання передати її на розгляд Наглядовій раді.

6.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

6.5.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

6.5.2. відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій;

6.5.3. назву органу, до якого висувається кандидат;

6.5.4. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

6.5.5. зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату;

- 6.5.6. інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 6.5.7. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п'яти) років;
- 6.5.8. згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства;
- 6.5.9. інформацію про наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 6.5.10. інформацію про наявність непогашеної/незанятої судимості.
- 6.5.11. іншу інформацію, передбачену чинним законодавством.
- 6.6. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.
- 6.7. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, на яких обиратиметься новий склад Наглядової ради.
- 6.8. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:
- 6.8.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.4. цього Положення;
- 6.8.2. неподання даних, передбачених п. 6.5. цього Положення;
- 6.9. У випадку, якщо кандидат до складу Наглядової ради являється акціонером, то наявність права власності на акції (акцію) Товариства в такого кандидата має бути перевірена Генеральним директором Товариства.
- 6.10. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
- 6.11. Під час обрання членів Наглядової ради в ході Загальних Зборів загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер вправі віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (кумулятивне голосування).
- 6.12. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).
- 6.13. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивними голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 6.14. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 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.
- 6.15. 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 належить), іншу інформацію відповідно до чинного законодавства.

6.16. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

6.17. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку голосування, але єдиним бюлетенем. Вважаються обраними до складу Наглядової ради ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

6.18. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

7. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради мають право:

7.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, 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 протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора;

7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради, а також голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями, Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями, Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

7.2.7. 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;

7.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

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

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

7.5. 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 або цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

7.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

7.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- заступник Голови Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради;

8.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради, яке проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради та вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її складу. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

8.3. Голова Наглядової ради:

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

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

8.3.3. готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

8.3.4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

8.4. Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

8.5. Секретар Наглядової ради:

8.5.1. за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

8.5.2. забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

8.5.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

8.5.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

8.5.5. веде протоколи засідань Наглядової ради;

8.5.6. інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

8.5.7. складає таблицю діяльності Наглядової ради.

8.6. Заступник Голови та секретар Наглядової ради можуть обиратись членами Наглядової ради з числа її членів на першому або будь-якому наступному засіданні Наглядової ради, яке проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради,

яке вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її складу. Заступник Голови та секретар Наглядової ради обираються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника Голови та секретаря Наглядової ради. У разі, якщо Голова та секретар Наглядової ради не обирались, їх функції та повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням, виконує Голова Наглядової ради.

8.7. Наглядова рада за пропозицією та поданням Генерального директора має право обрати Корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції Корпоративного секретаря визначаються в Положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

9.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

- заочного голосування.

9.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою Наглядової ради Товариства.

9.4. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

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

- члена Наглядової ради Товариства;
- Ревізійної комісії Товариства;
- Генерального директора Товариства;
- аудитора Товариства.

9.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства 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 штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

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

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

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

9.8. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 20 днів після отримання відповідної вимоги.

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

9.10. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється усно (по телефону тощо) або письмово листом або врученням повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання. При цьому кожен член Наглядової ради зобов'язаний повідомити Генеральному директору Товариства та іншим членам Наглядової ради свої дані для здійснення із ним

телефонного та поштового зв'язку та повідомляти про їх зміну у строк 3 дні з моменту настання відповідних змін.

9.11. Повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради 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;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

9.12. Бюлетені для голосування мають містити:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- варіанти голосування з кожного питання порядку денного: «за», «проти», «утримався»;
- місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеню.

9.13. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.11. цього Положення.

9.13.1. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина від загальної кількості її членів (кворум).

9.14. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

9.15. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.16. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.17. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше, ніж протягом 3 днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які були присутні на засіданні;
- головуючий та секретар засідання;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні Наглядової ради та усі члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні. У разі відмови одного або декількох членів Наглядової ради від підпису протоколу у разі його (їх) присутності на

засіданні Наглядової ради, про це робиться відповідна відмітка у протоколі і така відмова від підпису не впливає на дійсність протоколу засідання Наглядової ради.

Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

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

9.18. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради.

За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом не пізніше, ніж 3 дні з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце підбиття підсумків заочного голосування;
- питання, винесені на заочне голосування;
- строк приймання заповнених бюлетенів;
- кількість отриманих бюлетенів;
- підсумки голосування та прийняті рішення із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання.

Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається простим або рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 5 днів з дати складання протоколу заочного голосування.

9.19. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

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 5 робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

9.20. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи. Порядок участі таких осіб в засіданнях Наглядової ради або в розгляді окремих питань порядку денного засідання визначається Головою Наглядової ради перед відповідним засіданням та може юти змінений у будь-який час протягом засідання.

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

9.22. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

9.23. 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.

9.24. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

9.25. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.


9.26. За результатами даних, що містяться у протоколах, секретар Наглядової ради готує таблиці діяльності Наглядової ради загалом та окремо щодо кожного члена Наглядової ради не пізніше ніж за 5 днів до дня виплати члену Наглядової ради винагороди, передбаченої укладеним з ним договором. У таблиці відображаються відомості про загальну кількість проведених засідань, кількість відвіданих та пропущених членом Наглядової ради засідань, причини його відсутності на засіданнях Наглядової ради. Табелі підписується секретарем Наглядової ради, який несе відповідальність за достовірність внесених до таблиця відомостей.

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради на підставі відповідного договору, що укладений із кожним членом Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачується винагорода. Член Наглядової ради має право відмовитись від отримання винагороди та/або компенсаційних витрат за виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

Додаток: текст договору з членом Наглядової ради

Голова
Загальних зборів акціонерів

 /А.А. Гудзь/

Секретар
Загальних зборів акціонерів

 /О.І. Федоренко/

**Додаток
до Положення про Наглядову
про Наглядову раду приватного акціонерного
товариства «Компанія Київенергохолдинг»,
затв. позачерговими загальними зборами
акціонерів приватного акціонерного
товариства «Компанія Київенергохолдинг»
Протокол від 21 липня 2017 року**

**ДОГОВІР
з членом Наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Компанія Київенергохолдинг»**

м. Київ

«__» _____ року

Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг» (далі – Товариство або ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»), в особі _____ (посада, ПІБ), який діє на підставі Статуту та рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № _____ від _____), з однієї сторони, та _____ (ПІБ), член Наглядової ради Товариства (далі - Член Наглядової ради), з іншої сторони, (далі разом іменуються – Сторони), керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № _____ від _____), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Член Наглядової ради зобов'язується здійснювати управління (керівництво) діяльністю Товариства шляхом участі в діяльності колегіального органу управління Товариства – Наглядової ради Товариства, яка здійснює захист прав акціонерів Товариства, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробку стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, і, в межах своєї компетенції, контроль за діяльністю Генерального директора Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для діяльності Члена Наглядової ради та виплачувати йому винагороду в розмірі та у порядку, що передбачені цим Договором.

1.2. Цим Договором регулюються правовідносини між Товариством та Членом Наглядової ради, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.

1.3. Член Наглядової ради шляхом участі в засіданнях Наглядової ради Товариства вирішує питання діяльності Товариства, віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства, у відповідності до цього Договору, Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства.

1.4. Член Наглядової ради підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Договором.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРИН

2.1. Товариство зобов'язане:

2.1.1. Створювати Члену Наглядової ради умови, необхідні для ефективної діяльності.

2.1.2. Не втручатись в діяльність Члена Наглядової ради, яка відповідає межах його компетенції, чинному законодавству України, Статуту Товариства, Положенню про Наглядову раду Товариства, умовам цього Договору.

2.1.3. Не обмежувати компетенцію та права Члена Наглядової ради, які передбачені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та цим Договором.

2.1.4. Виплачувати Члену Наглядової ради винагороду згідно з умовами цього Договору.

2.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:

2.2.1. Неухильно дотримуватись умов Договору, Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та здійснювати свої повноваження в межах визначеної компетенції;

2.2.2. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

2.2.3. При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність

2.2.4. Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради, а також голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

2.2.5. Дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями, Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

2.2.6. Дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями, Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

2.2.7. 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;

2.2.8. Забезпечувати своєчасне надання Загальним зборам акціонерів Товариства повної і точної інформації про діяльність та фінансовий стан Товариства;

2.2.9. Виконувати функції Голови Наглядової ради або його заступника або секретаря Наглядової ради, якщо його було обрано/призначено для виконання таких функцій у порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;

2.2.10. Виконувати інші обов'язки, передбачені законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.

3. ОПЛАТА ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. За виконання функцій та обов'язків, передбачених цим Договором, Члену Наглядової ради (крім тих, що є державними службовцями,) щомісяця виплачується винагорода за рахунок коштів Товариства в розмірі, установленому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № _____ від __.__.____), а саме: _____ утриманням податків, зборів, інших обов'язкових платежів згідно з чинним законодавством України.

3.2. Винагорода Члену Наглядової ради виплачується щомісячно до 10 числа місяця наступного за розрахунковим.

3.3. Члену Наглядової ради у період виконання ним своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради, згідно з відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. ПРАВА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Член Наглядової ради має право:

4.1.1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;

4.1.2. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

4.1.3. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

4.1.4. Інші права, передбачені законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.

5.2. Член Наглядової ради несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю).

5.3. Член Наглядової ради не несе відповідальності, якщо він голосував проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брав участі у голосуванні.

5.4. Член Наглядової ради, у разі порушення покладених на нього обов'язків, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України або Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

5.5. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок притягнення Члена Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та Статуту Товариства.

5.6. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом строку повноважень Члена Наглядової ради згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № _____ від __.__.__) до обрання нового складу Наглядової ради (на чергових або позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства). Згідно ст.631 Цивільного кодексу України умови цього Договору поширюються на відносини Сторін, що виникли між ними з дати обрання Члена Наглядової ради на посаду, тобто з __.__.__.

6.2. Якщо по закінченню трирічного строку з моменту обрання Члена Наглядової ради річні Загальні збори акціонерів Товариства не були проведені у строк, визначений статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення з питань обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради, відповідно до вимог Статуту, повноваження Члена Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання нового складу або переобрання діючих членів Наглядової ради.

7. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір припиняється достроково одночасно з достроковим припиненням повноважень Члена Наглядової ради:

7.1.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради згідно вимог Статуту Товариства;

7.1.2. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства за бажанням Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це за 14 (чотирнадцять) днів;

7.1.3. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

7.1.4. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;

7.1.5. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у разі смерті Члена Наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

7.1.6. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера.

7.1.7.3 інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства.

7.2. У випадку, передбаченому п. 7.1.1 цього Договору, повноваження Члена Наглядової ради припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не вказано в самому рішенні.

7.3. У випадках, передбачених п.п.7.1.3., 7.1.4. цього Положення, Член Наглядової ради зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів з дня настання відповідних обставин у письмовій формі повідомити Генерального директора та Наглядову раду про настання цих обставин. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту отримання Генеральним директором та Наглядовою радою відповідного письмового повідомлення (чи заяви) або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

7.4. У випадку, передбаченому п. 7.1.5 цього Договору, повноваження Члена Наглядової ради припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов Договору за виключенням наступних випадків:

- сторони посилаються на умови Договору при захисті своїх інтересів у суді;
- про умови Договору інформуються відповідні працівники Товариства та інші особи у зв'язку з потребою виконання Договору (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються виплатами винагороди Члену Наглядової ради тощо).

Конфіденційність Договору не поширюється на випадки, урегульовані чинним законодавством України, в т. ч. відносно компетентних органів, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

8.2. Цей Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної з Сторін і мають однакову юридичну силу.

8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

9. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

9.1. Відомості про Товариство:

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг»

Адреса місцезнаходження: _____

Код ЄДРПОУ 34239322

9.2. Відомості про Члена Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по батькові: _____

Дата народження: _____ Ідентифікаційний номер: _____

Адреса реєстрації: _____

Адреса фактичного місця проживання: _____

Адреса для листування: _____

Номер телефону для здійснення зв'язку: _____

Електронна пошта: _____

Паспорт: _____

Банківські реквізити: _____

<p>Член Наглядової ради ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»</p> <p>_____</p> <p>(ПІБ)</p> <p>_____</p> <p>(підпис)</p>	<p>ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»</p> <p>_____</p> <p>(Посада та ПІБ)</p> <p>_____</p> <p>(підпис та печатка)</p>
--	---

