

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
ІМЕНІ ГАЗЕТИ "ІЗВЕСТІЯ"  
від 20 листопада 2017 року  
(Протокол № 2/2017)

**ПОЛОЖЕННЯ**  
*ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ*  
*ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА*  
*"ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"*

## З М І С Т

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	3
Розділ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	3
Розділ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	3
Розділ 4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	4
Розділ 5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	4
Розділ 6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	4
Розділ 7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	5
Розділ 8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	6
Розділ 9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	6
Розділ 10. ВИКОНАННЯ ВИРІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	7
Розділ 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ .....	7

## Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Верхньоводяне» (далі – Положення) розроблено відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Верхньоводяне» (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та/або доповнено лише рішенням Загальних зборів.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє та захищає інтереси акціонерів, і в межах компетенції, визначеної цим положенням та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Директора.

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

2.3. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

## 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного розділом 7 Статуту;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 8.4. Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 8.3. Статуту;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом 17 Статуту, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених 14.1.1 Статуту;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 20) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;
- 21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

3.4. Посадові особи Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

#### **4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії;
- 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 4) інші права передбачені Статутом Товариства та законодавством України.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 6) 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) інші зобов'язання, передбачені Статутом та законодавством України.

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

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

4.5. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Товариства.

#### **5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

5.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

5.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється у розмірі 3 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, та члени Наглядової ради.

5.4. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями та особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування здійснюється у випадках та порядку, визначених чинним законодавством.

5.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

#### **6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки.

6.2. У разі, якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені у строк, або не було прийнято рішення, про обрання членів наглядової ради, про припинення повноважень членів наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

6.3. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

6.4. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 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;

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) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

6.5. На період до обрання загальними зборами акціонерів нового члена Наглядової ради, голосування на засіданнях Наглядової ради здійснюється без врахування голосу звільненого члена.

## 7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

7.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. 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, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника та акціонера (акціонерів);

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника;

6) розмір пакета акцій, належить акціонеру (акціонерам).

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

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому Статутом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

7.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

7.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

7.5. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

7.6. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється у розмірі 3 осіб.

7.7. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

7.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

7.9. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

7.10. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7.11. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

7.12. Пропозиція акціонера подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером до складу Наглядової ради.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Рішення про включення або відмову від включення пропозиції до порядку денного приймається не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.16.6 Статуту Товариства – акціонерами, які цього вимагають.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про вклю-

чення пропозиції до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.8.7 Статуту Товариства.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих іменних акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- ✓ недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.7.1 Статуту Товариства та п.7.11 цього Положення;
- ✓ неповноти даних, передбачених п.8.7.2 Статуту Товариства, п.7.12 цього Положення.

## 8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради.

8.2. Голова Наглядової ради:

- 1) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 2) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;
- 3) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) виконує інші функції, які передбачені Статутом Товариства, чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

8.3. 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 Наглядовій 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 завдання за дорученням голови Наглядової ради.

8.4. Голова наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

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

8.5. Секретар Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради на термін повноважень Наглядової ради.

Особа вважається обраною секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

## 9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.4. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Наглядової ради.

9.5. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

9.6. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.7. Хід засідань Наглядової ради і прийняті нею рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем.

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.

9.8. Протокол та прийняті Наглядовою радою документи, мають бути остаточно оформлені у строк не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання.

9.9. Копії протоколу (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, акціонера або Директора Товариства, в порядку передбаченому Статутом Товариства.

9.10. Протоколи засідань і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

## **10. ВИКОНАННЯ ВИРІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

10.1. Організацію виконання і контроль за ходом виконання рішень Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради Товариства.

10.2. Рішення Наглядової ради є обов'язковими для всіх членів Наглядової ради Товариства, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

## **11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ**

11.1 Положення про Наглядову раду затверджується загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.

11.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до цього Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових загальних зборів акціонерів.

11.3. Рішення про внесення доповнень або змін до цього Положення приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.

11.4. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, ці пункти або їх частина втрачають силу, і до моменту внесення змін в Положення акціонери керуються законодавством України.

11.5. У всьому іншому, що не передбачено цим положенням, необхідно керуватись статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.