

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
ПРОТОКОЛ №1/2018 від 28 квітня 2018р.

**ПОЛОЖЕННЯ
(ЗМІНИ)
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»**

Ідентифікаційний код 00219632

м. Київ
2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (надалі – Товариство), Кодексу корпоративного управління Товариства, та затверджено Загальними зборами акціонерів.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (надалі – Наглядової ради), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження загальними зборами акціонерів. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться загальними зборами і набувають чинності з моменту їх затвердження загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом, цим Положенням, та діючим законодавством України контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

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

2.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», іншими актами законодавства України, нормативними документами та роз'ясненнями Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішеннями загальних зборів акціонерів, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.5. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, зокрема, про вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

2.6. Наглядова рада приймає рішення щодо діяльності Товариства в межах своєї компетенції. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом Товариства та цим Положенням.

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

2.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.8.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких Статутом віднесено до компетенції Загальних зборів, та внесення змін та доповнень до них.

2.8.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

2.8.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.8.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

2.8.5. Прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

2.8.6. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.8.7. Обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення), відсторонення членів Виконавчого органу Товариства; обрання (призначення) осіб, що виконують (тимчасово виконують) обов'язки Генерального директора Товариства, у тому числі у випадках, передбачених п. 10.2. Статуту; погодження особи кандидата на посаду заступника Генерального директора Товариства.

2.8.8. Затвердження планів розвитку, бюджетів, бізнес-планів тощо.

2.8.9. Затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Головою та членами Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди.

2.8.10. Прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень, або про припинення повноважень (звільнення) Голови та членами Виконавчого органу Товариства та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.

2.8.11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

2.8.12. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

2.8.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства та Статутом.

2.8.14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

2.8.15. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

2.8.16. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

2.8.17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

2.8.18. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів, або викупу акцій.

2.8.19. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

2.8.20. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності (незалежного оцінювача) для здійснення оцінки ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Товариства), затвердження умов договору, що з ним укладаються.

2.8.21. Затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства, фонду оплати праці Товариства на відповідний календарний рік внесення змін до них у разі необхідності.

2.8.22. Здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.

2.8.23. Прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності Генерального директора Товариства.

2.8.24. Обрання голови Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.8.25. Обрання Корпоративного секретаря Товариства та затвердження Положення, що регламентує його діяльність.

2.8.26. Надання згоди Генеральному директору Товариства на вчинення правочинів (укладання договорів) у сфері господарської діяльності Товариства на суму, що дорівнює або перевищує 300 000,00 (триста тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті

за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про вчинення правочину. При цьому, вчинення правочинів одного виду щодо одного й того ж контрагента (клієнта), або різних контрагентів (клієнтів) в межах однієї групи та в межах одного календарного року вважається одним правочином. Зазначений у цьому пункті ліміт може бути змінений за відповідним рішенням Наглядової ради.

2.8.27. Надання згоди Генеральному директору Товариства на здійснення правочинів незалежно від суми на:

- вчинення правочинів, предметом яких є продаж, міна або інше відчуження, оренда (суборенда), застава, надання прав розпорядження, користування, володіння, списання та інші дії з основними фондами, що визнаються такими відповідно до законодавства України, видача довіреностей на вчинення будь-яких вищезазначених правочинів;
- надання згоди Генеральному директору Товариства на відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, цінних паперів та нерухомості;
- укладання кредитних угод та/або угод про заставу, угод позики, фінансової допомоги, тощо а також на видачу Товариством будь-яких порук та/або гарантій.

2.8.28. Встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

2.8.29. Вирішення інших питань, що відповідно до законодавства України належать до виключної компетенції Наглядової ради.

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

2.10. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом прийняття відповідного рішення загальними зборами та внесення відповідних змін до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

3. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ТА СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства, та реалізується шляхом внесення змін до Статуту Товариства. Наглядова Рада Товариства складається не менш ніж з 3 (трьох) членів, що обираються строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, Голова та члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

3.2. Акціонер - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення такого представника, яке, крім іншого повинно містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) представника;
- дату народження представника;
- серію, номер паспорту представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника;

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника в Наглядовій раді.

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

3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

3.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або Ревізором Товариства.

3.7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи.

3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

3.9. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства та цього Положення, а представник акціонера - член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до Доручення та вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

3.10. Від імені Товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів з числа членів Наглядової ради за бажанням акціонерів.

3.12. Голова Наглядової ради:

3.12.1. Організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, також у відповідності до вимог, що встановлені Статутом, відкриває Загальні збори і організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

3.12.2. Здійснює контроль за реалізацією планів Товариства.

3.12.3. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради.

3.12.4. Готує звіт Наглядової ради перед загальними зборами акціонерів про стан Товариства, про діяльність Наглядової ради, в т.ч. організовує надання інформації акціонерам про прийняті Наглядовою радою рішення, хід їх виконання та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3.12.5. Координує роботу Наглядової ради та направляє її на захист інтересів Товариства, акціонерів і трудового колективу.

3.12.6. Має право бути присутнім на засіданнях інших органів Товариства, як особисто, так і шляхом визначення іншого члена Наглядової ради для такої присутності.

3.12.7. Дає необхідні доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради.

3.12.8. Здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

3.13. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

3.14. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

3.15. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Генерального директора, Корпоративного секретаря, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

3.16. Наглядова рада обговорює і приймає рішення як з питань, які були внесені до попереднього порядку денного, так і з питань, які були запропоновані до розгляду членом Наглядової ради під час засідання.

3.17. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

3.18. Допускається прийняття рішення Наглядовою радою без проведення засідання, або з проведенням засідання за допомогою телеконференції, або шляхом проведення заочного голосування (опитування). В разі прийняття рішення Наглядовою радою без проведення засідання, проект рішення та бюлетені для голосування надсилаються всім членам Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим, якщо його підписали всі члени Наглядової ради.

3.19. Протоколи засідань Наглядової ради складаються у письмовій формі українською мовою, підписуються Головою та членами Наглядової ради. Голова Наглядової ради уповноважений засвідчувати копії будь-яких протоколів засідань Наглядової ради.

3.20. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше трьох днів після проведення засідання Наглядової ради.

3.21. Членам Наглядової ради оплачуються Товариством усі транспортні, готельні та інші відповідні витрати, які вони понесли у зв'язку з участю в засіданні Наглядової ради чи Загальних зборах, або будь-які інші витрати, що вони понесли, у зв'язку з виконанням обов'язків членів Наглядової ради.

3.22. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

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

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

3.25. У разі дострокового припинення повноважень Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, до моменту обрання Голови Наглядової ради в порядку, передбаченому Статутом Товариства та цим Положенням.

3.26. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження Голови та/або члена Наглядової ради з одночасним припиненням цивільно-правового договору, або трудового договору (контракту) припиняються:

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

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

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

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

3.27. Повноваження Голови/членів Наглядової ради припиняються з дня прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення або з дати, вказаної в самому рішенні, крім випадків, передбачених в пункті 3.26 цього Положення.

3.28. У разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Голова/член Наглядової ради, Загальними зборами акціонерів не прийняте рішення про їх переобрання на новий

строк, або про обрання нових Голови/членів Наглядової ради, повноваження Голови/члена Наглядової ради продовжуються до дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради.

3.29. У випадку обрання та складання повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариство розкриває інформацію про це відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.1. Голова та члени Наглядової ради мають право:

4.1.1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до конфіденційної інформації та інформації, що складає комерційну таємницю);

4.1.2. Ознайомлюватись з будь-якою документацією Товариства, з дотриманням вимог щодо нерозголошення конфіденційної інформації.

4.1.3. Вимагати скликання та скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства відповідно до вимог цього Положення.

4.1.4. Отримувати інформацію щодо порядку денного засідань Наглядової ради, а також документи, необхідні для підготовки до засідання Наглядової ради.

4.1.5. В разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради Товариства.

4.1.6. Ініціювати прийняття Наглядовою радою рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, проведення Ревізором позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, скликання позачергових засідань Ревізійної комісії.

4.1.7. Заслуховувати поточні звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

4.1.8. Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради у розмірі та порядку, передбаченому відповідним договором.

4.2. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

4.2.2. Керуватись у своїй діяльності законодавством України, нормативно-правовими актами органів державної влади, рішеннями загальних зборів акціонерів, Статутом Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

4.2.3. Виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою.

4.2.4. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності.

4.2.5. Дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом використання та збереження інформації з обмеженим доступом, у тому числі тих, що становлять комерційну таємницю.

4.2.6. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

4.2.7. У випадках, визначених цим Положенням, повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень.

4.2.8. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів.

4.2.9. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів.

5. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Рішенням загальних зборів акціонерів затверджуються основні умови цивільно-правових чи трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради (надалі – договір). Такий договір укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір чи трудовий договір може бути як оплатним, так і безоплатним. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.

5.2. В будь-якому випадку, навіть якщо договір з членом Наглядової ради є безоплатним, договір може передбачати на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради, та можливість сплати Товариством за нього внесків на державне соціальне страхування.

Членам Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів можуть бути компенсовані:

- витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати із найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України та внутрішніми нормативно-розпорядчими документами;

- всі належним чином підтвержені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Товариства або місця проведення засідань Наглядової ради (квитанції, чеки, квитки), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами акціонерів за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства. На вимогу Загальних зборів акціонерів, Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради за встановлений Загальними зборами акціонерів, період.

6.2. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати по це Загальні збори акціонерів та ставити перед ними питання про припинення повноважень члена Наглядової ради.

6.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству винними діями (бездіяльністю). Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інший розмір та відповідальність не встановлені чинним законодавством України.

6.4. Члени Наглядової ради, які голосували «проти», «утримались», або не брали участі в голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариству, не несуть відповідальності за таке рішення.

6.5. Порядок притягнення члена Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

6.6. Члени Наглядової ради повинні зберігати комерційну, таємницю, конфіденційну інформацію, що стали їм відомі у зв'язку із членством в Наглядовій раді Товариства, і несуть за їх розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.