

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Зборами акціонерів  
ПАТ «ПОЛТАВАХОЛОД»  
Протокол від 24 березня 2017 року

## ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Полтавахолод"



## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення "Про Наглядову раду Публічного акціонерного Товариства "Полтавахолод" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного Товариства "Полтавахолод" (далі - Товариство), та інших актів законодавства.

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

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом, Статутом Товариства та цим Положенням, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада обирається на строк до наступних річних зборів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з п'яти осіб у тому числі голова Наглядової ради.

2.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

2.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.4.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2.4.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2.4.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією виконавчого органу або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

2.4.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

2.4.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

2.4.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

2.4.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, цим Положенням або чинним законодавством;

2.4.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

2.4.9. обрання та припинення повноважень заступника Генерального директора Товариства, директорів (фінансового, комерційного, технічного та т.ін.), головного бухгалтера Товариства;

2.4.10. обрання та припинення повноважень керівників філій, відділень, представництв та інших відокремлених та структурних підрозділів Товариства;

2.4.11. затвердження умов контрактів які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди;

2.4.12. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

2.4.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

2.4.14. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом Товариства, цим Положенням або чинним законодавством;

2.4.15. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;

2.4.16. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

2.4.17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

2.4.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;

2.4.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

2.4.20. вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

2.4.21. прийняття рішення про вчинення правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 600000 (шестисот тисяч) гривень до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.4.22. надання згоди на вчинення Генеральним директором Товариства значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності у разі прийняття Загальними зборами рішення про попереднє схвалення значних правочинів;

2.4.23. визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань



або їх виконання, у тому числі в наслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

2.4.24. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

2.4.25. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

2.4.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, цим Положенням, чинним законодавством або переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами;

2.4.27. питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

2.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

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

#### 3.1. Члени Наглядової ради мають право:

3.1.1. брати участь у будь-яких засіданнях органів управління Товариства;

3.1.2. 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, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Наглядової ради.

3.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.1.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

3.1.5. отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради у випадках, передбачених окремою угодою.

#### 3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

3.2.1. 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, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;

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

3.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

3.2.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

3.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, 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;

3.2.6. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;

3.2.7. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

3.2.8. 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.

3.2.9. 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.

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

3.2.11. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

### 4. ОБРАННЯ ТА СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з п'яти осіб у тому числі голова Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має становити не менше п'яти осіб у тому числі голова Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становиться менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

4.3. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

4.4. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

4.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена



Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

4.6. Обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

4.7. 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 всього складу Наглядової ради акціонерного Товариства.

4.8. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.9. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

- 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;

- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, з дати одержання Товариством відповідного документа;

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

4.10. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням Загальних зборів обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

## 5. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

### 5.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- 5.1.1. Голова Наглядової ради;
- 5.1.2. Члени Наглядової ради;
- 5.1.3. Секретар.

### 5.2. Голова Наглядової ради:

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

5.2.2. визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, організує повідомлення членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

5.2.3. організує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висунуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

5.2.4. організує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5.2.5. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

### 5.3. Члени Наглядової ради:

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

5.3.2. У Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства.

5.3.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

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

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

### 5.4. Секретар:

5.4.1. організує роботу засідання Наглядової ради;

5.4.2. забезпечує відображення ходу засідання Наглядової ради та прийнятих ними рішень у протоколі засідання Наглядової ради.



## 6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або виконавчого органу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь голова виконавчого органу Товариства та інші визначені нею особи. Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються за вимогою не менш ніж 1 члена Наглядової ради, голови виконавчого органу Товариства або голови ревізора Товариства.

Перше після обрання нового складу Наглядової ради засідання проводиться за місцем проведення Загальних зборів одразу після їх закінчення.

До порядку денного першого після обрання нового складу Наглядової ради засідання обов'язково включаються питання про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради. Голова та Секретар Наглядової ради відповідають за розробку порядку денного та підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях Наглядової ради, а також здійснюють інші повноваження, які визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

Положення про Наглядову раду Товариства може також передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

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.

6.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Засідання Наглядової ради Товариства скликається Головою або Секретарем Наглядової ради.

На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос.

Рішення Наглядової ради приймаються виключно з питань, включених до порядку денного засідання. Додаткові питання можуть бути включені до порядку денного в ході засідання за вимогою не менш ніж 2 членів Наглядової ради.

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

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

6.3. Рішення Наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються Головою та Секретарем Наглядової ради та скріплюється печаткою Наглядової ради. В разі відсутності Голови Наглядової ради протокол підписують Секретар та члени Наглядової ради. Протокол має бути остаточно оформлений у строк не більше 3 робочих днів з дати проведення засідання.

6.4. Рішення Наглядової ради набувають чинності з дати оформлення відповідного протоколу. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства можуть в подальшому відображатися в формі наказів та інших розпорядчих документів Товариства, що видаються головою виконавчого органу Товариства.

6.5. Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює її Голова, якщо інше не зазначено в рішеннях Наглядової ради.

6.6. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі зазначаються:

- місце, дата проведення засідання;
  - особи, які брали участь у засіданні;
  - порядок денний засідання;
  - 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.
- Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Генеральний директор



Янович Людмила Миколаївна



В цьому документі пронумеровано,  
прошнуровано та скріплено печаткою  
5 (п'ять) аркуші  
Генеральний директор ПАТ «Полтавахолд»  
Л.М. Янович

