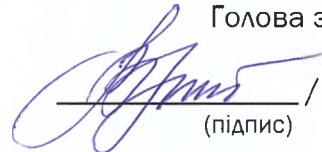


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
(в новій редакції)

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»
протокол № 19/04 від 19.04.2019р.

Голова зборів акціонерів

 /Плешивцев В.Ю./
(підпис)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

1. Загальні положення

1.1. Це Положення (надалі - Положення) про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ» (надалі - Наглядова рада) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ» (надалі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними Зборами акціонерів Товариства (надалі - збори) і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

1.4. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому ж значенні, що й в Статуті, якщо не визначено інше.

2. Правовий статус Наглядової ради

8.1.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.1.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства 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.

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

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

8.1.5. Наглядова рада (в особі голови та/або її членів) звітує виключно перед загальними Зборами акціонерів про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства та акціонерів в цілому.

8.1.6. Будь-який інший орган управління Товариства та/або його посадові особи, за винятком загальних Зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку виконання покладених на неї повноважень, обов'язків та функцій чи з будь-яких інших питань.

8.1.7. Посадові особи органів управління забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

3. Компетенція Наглядової ради

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними Зборами. Наглядова рада має право одноразово обмежувати повноваження Генерального директора шляхом прийняття відповідного рішення.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

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 цим Законом;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним Законом;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) 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 Законом України «Про акціонерні товариства»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних

зборах відповідно до статті 34 Законом України «Про акціонерні товариства»;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Законом України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Законом України «Про акціонерні товариства»;

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) 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;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Законом України «Про акціонерні товариства»;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

3.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 пункту 3.2. цього Положення.

3.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

4. Порядок формування Наглядової ради

4.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізором Товариства.

4.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб.

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

4.4. 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 Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

4.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у членів 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) або чи є він незалежним директором.

4.6. 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. Таке повідомлення 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). Товариство розміщує вказане повідомлення на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання.

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

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

4.9. Член Наглядової ради несе відповідальність перед Товариством за дії у Наглядовій раді.

4.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

4.12. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного товариства.

4.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок юридичної особи - акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

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

4.15. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Ради.

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

4.17. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на Загальних Зборах акціонерів, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

4.18. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

5. Засідання Наглядової ради

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

5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Генерального директора.

5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

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

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

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

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

5.8. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

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

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

5.11. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його власним 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 вирок 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.

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

6. Права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради

6.1. Голова та члени Наглядової ради мають право:

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 Наглядовій раді протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства, в випадках, що потребують негайного вирішення питання - негайно;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про проведення перевірок та службових розслідувань Ревізора Товариства, у тому числі висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Виконавчого органу Товариства. Вищезазначена інформація та/або документи надаються Наглядовій раді протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання запиту (в усній та/або письмовій формі) та/або за власною ініціативою Ревізора; щодо висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Виконавчого органу Товариства – до дня проведення загальних Зборів акціонерів, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до Зборів; в випадках, що потребують негайного вирішення питання – негайно;

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

5) вимагати в будь-який час та з будь-якого приводу надання звітів та пояснень від посадових осіб, інших працівників Товариства щодо виконання ними своїх посадових обов'язків;

6) вживати заходи щодо усунення виявлених правопорушень, в тому числі шляхом призначення аудиторських перевірок.

6.2. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

2) бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень;

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

3) виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа) та засіданнях Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних Зборах та засіданнях Ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну 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) повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера Товариства та про інші причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень;

8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Генерального директора Товариства;

9) своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.3. Голова та/або члени Ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності голова та/або члени Ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

6.4. Голова та/або члени 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.

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

6.6. Товариство має право звернутися з позовом до голови та члена Ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних Зборів акціонерів Товариства.

6.7. Порядок притягнення голови та членів Ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

7. Винагорода та компенсаційні виплати

7.1. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.2. Голові та членам Ради можуть компенсуватися виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

8. Загальні положення

8.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження загальними Зборами акціонерів Товариства.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Зборів органами управління Товариства та його посадовими особами і набувають чинності з моменту їх затвердження Зборами.