

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ

«СК «Прем'єр Альянс»

Протокол від 01.02.2023 року № 01-23-ПА-3



Головувачий Загальних зборів

Пиж Н.М.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПРЕМ'ЄР АЛІАНС»**

Полтава - 2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС» (далі - **Положення**) розроблено відповідно до законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС» (далі – Товариство) та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі Кодексу корпоративного управління.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, компетенцію, функції, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Положенням, Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.
- 2.2. Наглядова рада Товариства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2.3. Наглядова рада вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.
- 2.4. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.
- 2.5. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечується виконавчим органом Товариства.
- 2.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 2.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;
 - 2.6.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 2.6.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
 - 2.6.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 2.6.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та/або у випадках, встановлених чинним законодавством;

- 2.6.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 2.6.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 2.6.8. затвердження ринкової вартості майна;
- 2.6.9. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;
- 2.6.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;
- 2.6.11. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 2.6.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 2.6.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 2.6.14. 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;
- 2.6.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 2.6.16. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.6.17. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 2.6.18. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 2.6.19. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 2.6.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2.6.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно;

- 2.6.22. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 2.6.23. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 2.6.24. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
- 2.6.25. вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, присєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 2.6.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 2.6.27. прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства чинним законодавством;
- 2.6.28. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 2.6.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.6.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладеється з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.6.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладеється з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 2.6.32. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2.6.33. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів
- 2.6.34. визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- 2.6.35. здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради загалом та кожної особи, яка входить до складу Наглядової ради;
- 2.6.36. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства;
- 2.6.37. затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
- 2.6.38. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;

- 2.6.39. затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;
- 2.6.40. затвердження внутрішніх документів з питань формування страхових резервів;
- 2.6.41. затвердження та контроль дотримання політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товариства;
- 2.6.42. затвердження та контроль реалізації плану відновлення Товариства, плану фінансування Товариства та плану безперервної діяльності Товариства відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 2.6.43. затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації Товариства;
- 2.6.44. затвердження внутрішніх документів з питань політики винагороди Товариства;
- 2.6.45. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Положенням, Статутом Товариства та/або чинним законодавством.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

- 3.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить три особи.
- 3.2. До складу Наглядової ради входять лише фізичні особи. Членами Наглядової ради можуть бути акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежні директори. Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.
- 3.3. Вимоги до незалежних директорів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України.
- 3.4. Члени Наглядової ради Товариства повинні відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим Національним банком України.
- 3.5. Членами Наглядової ради не можуть бути:
 - 3.5.1. особи, що входять до складу виконавчого органу Товариства чи обіймають інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) або надають інші послуги Товариству на підставі цивільно-правового договору, якщо Загальні збори акціонерів Товариства не надали згоду на укладення такого цивільно-правового договору;
 - 3.5.2. особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств або здійснювати діяльність, яка є предметом діяльності Товариства.
- 3.6. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Головою або членом Правління Товариства, Генеральним директором, така особа не має права протягом 3 (трьох) років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Компанії та не має права голосу під час голосування з питань обрання аудитора Компанії.

- 3.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.
- 3.8. Висування кандидатів до складу Наглядової ради здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 3.9. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.10. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє виконавчому органу Товариства повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення акціонера про заміну свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
- 3.10.1. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера, припиняються, а новий представник набуває повноважень з моменту надходження до Товариства повідомлення про заміну свого представника.
- 3.10.2. 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).
- 3.10.3. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.
- 3.11. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні новообраної Наглядової ради простою більшістю голосів. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради або призначити, з числа своїх членів, особу, яка виконуватиме повноваження Голови Наглядової ради під час його відсутності.
- 3.12. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень приймається стосовно всіх членів Наглядової ради.
- 3.13. Голова Наглядової ради очолює Наглядову раду Товариства, організовує її роботу, головує на засіданнях Наглядової ради та здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада має право:

- 4.1.1. отримувати від посадових осіб та працівників Товариства будь-яку інформацію та документи необхідні для виконання своїх функцій;
- 4.1.2. приймати рішення з питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

- 4.1.3. утворювати постійні чи тимчасові комітети, комісії, робочі групи, які очолюються членами Наглядової ради;
- 4.1.4. заслуховувати звіти виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Компанії;
- 4.1.5. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товаристві, а також встановлювати розмір їх винагороди.
- 4.2. Наглядова рада зобов'язана:
 - 4.2.1. неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.
 - 4.2.2. в межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 4.2.3. дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями в Товаристві правил та процедур щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
 - 4.2.4. щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності.
 - 4.2.5. діяти з метою захисту інтересів акціонерів Товариства;
 - 4.2.6. визначати та контролювати дотримання корпоративних цінностей Товариства, які базуються на здійсненні бізнесу на законних та етичних принципах, а також постійно підтримувати високу культуру управління ризиками;
 - 4.2.7. вживати заходів для запобігання виникненню конфлікту інтересів в Товаристві та сприяти їх врегулюванню;
 - 4.2.8. забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України;
 - 4.2.9. забезпечувати функціонування та контроль за ефективністю системи управління ризиками, приділяти достатню кількість часу, зусиль і ресурсів для участі в управлінні ризиками Товаристві та контролю за комплексністю, адекватністю та ефективністю системи управління ризиками;
 - 4.2.10. створити та підтримувати на належному рівні організаційну структуру, систему управління ризиками та внутрішнього контролю, що забезпечують ефективне управління ризиками;
 - 4.2.11. сприяти створенню регулярних та прозорих механізмів комунікації в Товаристві;
 - 4.2.12. щороку готувати звіт про свою роботу згідно з вимогами законодавства України
 - 4.2.13. виконувати інші свої обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.
- 4.3. Голова та члени Наглядової ради мають право:
 - 4.3.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товаристві, необхідні для виконання своїх функцій;
 - 4.3.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;
 - 4.3.3. вимагати скликання засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;

- 4.3.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;
 - 4.3.5. заслуховувати звіти Голови правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
 - 4.3.6. отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим або трудовим договором, умови якого затверджені Загальними зборами акціонерів Товаристві.
- 4.4. Члени Наглядової ради зобов'язані:
- 4.4.1. 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 у особи на такій посаді за подібних обставин.;
 - 4.4.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, Кодексом корпоративного управління Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.;
 - 4.4.3. повідомляти Голову Наглядової ради про відомі їм конфлікти інтересів, що виникають в Товаристві та виявленні в процесі їх діяльності порушення Товариством економічних норматив, вимог та обмежень, встановлених Національним банком України та вимогами законодавства України;
 - 4.4.4. вживати заходів для запобігання виникненню конфлікту інтересів в Товаристві та сприяти їх врегулюванню;
 - 4.4.5. повідомляти Голову Наглядової ради про відомі їм факти, що можуть вплинути на ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання;
 - 4.4.6. дотримуватися встановлених в Товаристві вимог до інформаційної безпеки. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію визначаються внутрішніми документами Товариства;
 - 4.4.7. надавати Національному банку України повну та достовірну інформацію, документи, що підтверджують їхню ділову репутацію та професійну придатність;
 - 4.4.8. виконувати свої обов'язки особисто. Члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства;
 - 4.4.9. брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради;
 - 4.4.10. за дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради виконувати обов'язки іншого члена Наглядової ради у випадку його відсутності, а також

виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради цим Положенням та дорученнями Голови Наглядової ради;

- 4.4.11. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - 4.4.12. виконувати рішення Наглядової ради;
 - 4.4.13. завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
 - 4.4.14. виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими внутрішніми документами Товариства.
- 4.5. Голова Наглядової ради, крім обов'язків визначених п. 4.4 цього Положення, зобов'язаний:
- 4.5.1. Організовувати роботу Наглядової ради, скликати засідання Наглядової ради, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради, організовувати ведення протоколів засідань Наглядової ради;
 - 4.5.2. Забезпечити чіткий розподіл обов'язків між членами Наглядової Ради та ефективний обмін інформацією між ними;
 - 4.5.3. Виконувати інші обов'язки, які покладаються на нього Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків, в тому числі матеріальну, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, а також цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту), що укладається з кожним членом Наглядової ради.
- 5.2. Член Наглядової ради - представник акціонера несе солідарну відповідальність за свої дії в Наглядовій раді разом з акціонером, представником якого він є.
- 5.3. Голова та члени Наглядової ради несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.
- 5.4. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Наглядової ради, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради.
- 5.5. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами акціонерів Товариства за виконання їх рішень та результати діяльності Наглядової ради. На вимогу Загальних зборів акціонерів Товариства Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про роботу Наглядової ради та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності Наглядової ради.

- 5.6. Голова та члени Наглядової ради не несуть відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, неодержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Наглядової ради, проти якого(их) голосував Голова та/або член Наглядової ради.
- 5.7. В разі невиконання чи непалежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори акціонерів Товариства та ставити перед ними питання про дострокове переобрання складу Наглядової ради.
- 5.8. Рішення про притягнення Голови та членів Наглядової ради до відповідальності приймається відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу в квартал.
- 6.2. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, виконавчого органу, а також інших осіб, які згідно з Статутом або внутрішніми положення Товариства мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради.
- 6.3. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради можуть проводитись в іншому місці.
- 6.4. Засідання Наглядової ради може проводитись у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.
- 6.5. Засідання у формі спільної присутності може проводитись з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради. Така форма проведення засідання Наглядової ради допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї;
- 6.6. Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як головуючого на засіданні. Секретарем засідання Наглядової ради є Секретар Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як секретаря засідання.
- 6.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх.
- 6.8. Наглядова рада може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань.
- 6.9. Під час голосування Голова та кожен з членів Наглядової ради мають один голос. Член Наглядової ради не має права передавати свій голос іншим особам.

6.10. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, з числа присутніх на засіданні, які мають право голосу з відповідного питання. Голові Наглядової ради Товариства належить право вирішального голосу у випадку розподілу порівну голосів інших членів Наглядової ради Товариства.

6.11. Голова Наглядової ради, організовує ведення протоколів засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 (п'яти) робочих днів з дня проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- основні тези виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

У випадку якщо не всі присутні на засіданні члени Наглядової ради є голосуючими з якогось питання порядку денного, перед підсумками голосування зазначаються прізвища голосуючих членів Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з дня проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головувала на засіданні Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.12. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

6.13. У випадку крайньої необхідності або при необхідності термінового прийняття Наглядовою радою рішення, Голова Наглядової ради або особа, що здійснює його повноваження, може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

6.14. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування проводиться в наступному порядку:

6.14.1. Прийняття Головою Наглядової ради рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, затвердження терміну проведення такого засідання.

6.14.2. Протягом 1 робочого дня з моменту прийняття рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування Головою Наглядової ради надаються/розсилаються членам Наглядової ради особисто, поштою,

- кур'єром, за допомогою факсимільного зв'язку, засобами Інтернет та електронної пошти проекти рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради та інші необхідні для прийняття рішення документи.
- 6.14.3.** Протягом 1 робочого дня з моменту отримання документів, члени Наглядової ради надають/направляють своє рішення Голові Наглядової ради особисто, цінним листом з описом вкладення, кур'єром. Рішення повинно містити позицію члена Наглядової ради "за", "утримався" чи "проти" та може містити обґрунтування позиції члена Наглядової ради.
- 6.14.4.** Після отримання всіх відповідей від членів Наглядової ради Голова Наглядової ради складає протокол засідання Наглядової ради у порядку передбаченому цим Положенням із зазначенням того, що засідання Наглядової ради проводилось у формі заочного голосування. Датою проведення засідання Наглядової ради є дата, коли було отримано останню відповідь від членів Наглядової ради.
- 6.14.5.** Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо було отримано відповіді від всіх членів Наглядової ради.
- 6.14.6.** Рішення з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається прийнятим, якщо "за" проголосувало більше половини членів Наглядової ради, з числа тих, які мають право голосу з відповідного питання.
- 6.14.7.** Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування оформлюється протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання останньої відповіді від членів Наглядової ради, підписується Головою Наглядової ради. До протоколу додаються всі отримані відповіді від членів Наглядової ради, які є невід'ємною його частиною.
- 6.14.8.** У випадку, якщо протягом 10 днів з моменту прийняття рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не отримано відповідь хоча б від одного члена Наглядової ради, засідання Наглядової ради у формі заочного голосування визнається таким, що не має кворуму для його проведення.
- 6.15.** Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту оформлення відповідно до вимог цього Положення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не зазначене в рішенні Наглядової ради.
- 6.16.** Рішення Наглядової ради, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та виконавчим органом Товариства.
- 6.17.** Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не вказано в самому рішенні.
- 6.18.** Протоколи засідань Наглядової ради та документи, що готувалися для проведення засідання Наглядової ради, зберігаються в Товаристві протягом усього строку його діяльності. Відповідальність за збереження протоколів засідань Наглядової ради покладається на Голову правління Товариства.

- 6.19. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар, у випадку його обрання здійснює повноваження на підставі Положення про Корпоративного секретаря, яке затверджується Наглядовою радою.
- 6.20. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.
- 6.21. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою Товариства.
- 6.22. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.
- 6.23. Рішення комітетів, у випадку їх створення, носять рекомендаційний характер.
- 6.24. Наглядова рада має право залучати зовнішніх експертів для вивчення та аналізу питань, що належать до її компетенції, а також для надання експертної допомоги комітетам Наглядової ради. Порядок залучення зовнішніх експертів встановлюється у відповідних положеннях про комітети або в рішенні Наглядової ради про залучення зовнішніх експертів.

7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 роки.
- 7.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів, якщо інше не передбачено законодавством.
- 7.3. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути припинені достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та/або договором, що укладається з членами Наглядової ради, в тому числі без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 7.4. У випадку, якщо повноваження членів Наглядової ради припинено без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядова рада не має кворуму для проведення засідань та прийняття рішень, Товариство, протягом трьох місяців з дати припинення повноважень члена Наглядової ради, внаслідок чого Наглядова рада не має кворуму, зобов'язане скликати Загальні збори акціонерів Товариства та включити до порядку денного питання щодо припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання нового її складу.
- 7.5. У випадку, якщо внаслідок припинення повноважень членів Наглядової ради Наглядова рада не має кворуму для проведення засідань, Наглядова рада має право приймати

рішення лише з питань скликання Загальних зборів для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання нового її складу.

- 7.6. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства щодо припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматись щодо всього складу Наглядової ради або окремого (окремих) членів Наглядової ради.
- 7.7. Члени Наглядової ради можуть переобиратися на посаду на необмежену кількість термінів.

8. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 8.1. Наглядова рада є підзвітною Загальним зборам.
- 8.2. За підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами.
- 8.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про:
 - 8.3.1. виконання рішень Загальних зборів;
 - 8.3.2. діяльність Наглядової ради протягом звітного року;
 - 8.3.3. заходи щодо забезпечення захисту прав акціонерів Товариства та здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу.
- 8.4. Звіт Наглядової ради складається у письмовій формі. Звіт Наглядової ради, перед його розглядом на Загальних зборах, затверджується Наглядовою радою. Звіт викладається Головою Наглядової ради в усній або письмовій формі на Загальних зборах.

9. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Наглядова рада співпрацює з Головою та членами виконавчого органу Товариства, головним бухгалтером, внутрішнім аудитором з питань, що входять до її компетенції, шляхом формування запитів та отримання підготовлених на ці запити звітів або доповідних.
- 9.2. Рішення Наглядової ради, оформлені належним чином та прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 10.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами, якщо інший термін набрання чинності не зазначений у відповідному рішенні Загальних зборів.
- 10.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення оформлюються окремим додатком або шляхом викладення Положення в новій редакції і набувають чинності з моменту затвердження Загальними зборами.
- 10.3. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
- 10.4. Якщо у результаті змін у законодавстві, Статуті Товариства окремі пункти цього положення вступають в протиріччя, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до

моменту внесення змін в Положення необхідно керуватись законодавством України та Статутом Товариства.

10.5. У всьому іншому, що не передбачено цим положенням, необхідно керуватись Статутом та чинним законодавством України.



Всього в цьому документі прошило,
пронумеровано, скріплено печаткою та підписом
15 (п'ятнадцять) аркушів.

Головний
Завідний з об'єктів акторів
Товариства М. Д.

