

**ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"**

ПРОТОКОЛ № 18 ВІД "12" КВІТНЯ 2017 РОКУ

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

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**м. Івано-Франківськ
2017 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду (далі – Положення) Приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" (далі – Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням контролює та регулює діяльність Правління Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

2.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам Товариства й організовує виконання їх рішень.

2.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

2.4. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.5. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2.6. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.7. Наглядова рада відповідно до чинного законодавства може утворювати комітети з числа її членів.

3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада обирається у кількості 4 (чотирьох) осіб.

3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

3.3. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

3.4. Голова і члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком 3 (три) роки. Повноваження Голови і членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства.

3.5. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження Голови і членів Наглядової ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення їх повноважень та обрання нового складу Наглядової ради.

3.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.

3.6.1. 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, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством.

3.7.1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням а також цивільно-правовим чи договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства на умовах, затверджених Загальними зборами Товариства.

3.7.2. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженим Зборами кошторисом. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Правління Товариства.

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

3.9. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження Голови та членів Наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням, можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

3.9.1. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у випадках:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.9.2. Додаткові підстави припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути визначені договором (контрактом), що укладається з ним. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, 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 Товариства.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

4.1.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

4.1.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

4.1.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.

4.1.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

4.1.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

4.1.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

4.1.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством.

- 4.1.8. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.
- 4.1.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.
- 4.1.10. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 4.1.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством.
- 4.1.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.
- 4.1.13. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, відповідно до положень п. 3.12 Статуту Товариства.
- 4.1.14. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 4.1.15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю крім випадків, коли це питання належить до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.
- 4.1.16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 4.1.17. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 4.1.18. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та/або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг.
- 4.1.19. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
- 4.1.20. Розгляд та затвердження звітів Правління за квартал, рік.
- 4.1.21. Надання згоди на вчинення Правлінням правочинів на суму, що перевищує 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень нуль копійок). Правочини про купівлю-продаж, постачання та передачу електроенергії, а також правочини, що укладаються за результатами проведених конкурсних (тендерних) процедур незалежно від суми не потребують додаткового погодження Наглядової ради, за винятком правочинів, які відповідають критеріям значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю.
- 4.1.22. Надання згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок).
- 4.1.23. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав тощо), якщо таке забезпечення надається Товариством.
- 4.1.24. Надання згоди на укладення договорів про отримання Товариством кредитів (позик).
- 4.1.25. Визначення граничного розміру коштів, в межах якого правління Товариства самостійно приймає рішення про безоплатну передачу майна Товариства, безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт), надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги.
- 4.1.26. Погодження Інвестиційних програм, змін до Інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства.

- 4.1.27. Розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою чи на вимогу акціонерів Товариства.
- 4.1.28. Здійснення контролю за використанням фондів Товариства.
- 4.1.29. Затвердження організаційної структури Товариства.
- 4.1.30. Здійснення аналізу дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики.
- 4.1.31. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства.
- 4.1.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.
- 4.1.33. Прийняття рішення про відсторонення у будь-який час та з будь-яких підстав члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління.
- 4.1.34. Приймає рішення про призначення осіб, які будуть тимчасово виконувати обов'язки Голови та членів Правління до обрання у встановленому порядку останніх Загальними зборами акціонерів.
- 4.1.35. Визначає дії та процедури, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов предмету договору, угоди та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів.
- 4.2.** Рішення з усіх питань приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від присутніх на засіданні.
- 4.3.** Питання виключної компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 4.4.** Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно з пунктом 4.1. цього Положення.
- 4.5.** Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно з пунктом 4.1. цього Положення, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до Статуту Товариства.
- 4.6.** Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.
- 4.7.** Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
- 4.7.1. Вимагати та одержувати від Правління Товариства для ознайомлення будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 4.7.2. Вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються.
- 4.7.3. Викликати членів Правління для доповідей та давати оцінку їх діяльності.
- 4.7.4. Вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 4.7.5. Кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу.
- 4.7.6. Здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.
- 4.8.** Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.
- 4.9.** Голова та члени Наглядової ради мають право отримувати будь-яку інформацію, документи та пояснення від посадових осіб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правління Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства.

Інформація, документи та пояснення посадових осіб Товариства повинні надаватися протягом 2-х робочих днів після отримання такої вимоги.

4.10. Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на території Товариства.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.

5.2. Голова Наглядової ради:

5.2.1. Організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них.

5.2.2. Організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради.

5.2.3. Сумісно з іншими членами Наглядової ради підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення.

5.2.4. Контролює підготовку питань порядку денного Загальних зборів, попередньо розглядає ці питання.

5.2.5. Звітує Загальним зборам про роботу Наглядової ради.

5.2.6. Ініціює та організовує у разі необхідності проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.2.7. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

5.2.8. Підписує контракт з Головою Правління.

5.2.9. Підписує контракти з членами Правління, якщо Наглядова рада не уповноважить на це іншу особу.

5.2.10. Підписує галузеву угоду з профспілками, що стосується Товариства.

5.2.11. Представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами.

5.2.12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

5.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради, який обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства чи його члена, Голови Правління Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

6.2. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може приймати участь представник трудового колективу Товариства.

6.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства.

6.4. На першому засіданні Наглядової ради з числа її членів обирається секретар Наглядової ради.

6.4.1. Секретар Наглядової ради веде діловодство, протоколи засідань, інші документи Наглядової ради.

6.5. Головує на засіданні Наглядової ради Товариства її Голова, а у разі його відсутності – заступник Голови Наглядової ради.

6.6. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

6.7. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради, присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним

- 6.8.** Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання тільки за одноголосним рішенням її членів.
- 6.9.** Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше як за три дні до дати проведення засідання. Повідомлення про скликання засідання повинно містити відомості про дату, час, місце проведення та перелік питань, що пропонуються до розгляду на засіданні.
- 6.10.** Не пізніше як за один день до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.
- 6.11.** До порядку денного засідання Наглядової ради обов'язково включаються питання, запропоновані Правлінням Товариства.
- 6.12.** Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Протокол оформлюється в строк не більше трьох діб з моменту закінчення засідання. Сторінки протоколу та додатки до нього обов'язково нумеруються, прошиваються та підписуються всіма членами Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набувають чинності після підписання протоколу усіма членами Наглядової ради.
- 6.13.** Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу.
- 6.14.** Протоколи або засвідчені виписки з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-кому з членів Наглядової ради Товариства, Голові Правління Товариства.
- 6.15.** Будь-який член Наглядової ради та Голова Правління Товариства мають право отримувати інформацію про діяльність ради та протоколи її засідань.
- 6.16.** Наглядова рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 6.17.** Під час проведення заочного голосування (опитування), Голова Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді з питань порядку денного і ознайомлює їх з відповідями щодо порядку денного, які надішли від інших членів Наглядової ради.
- 6.18.** Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради.
- 6.19.** Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.
- 6.20.** Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління Товариства.

7. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1.** Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства.
- 7.2.** Члени Наглядової ради Товариства можуть перебувати як у трудових відносинах з Товариством, так і поза трудовими відносинами.
- 7.3.** На членів Наглядової ради, які не мають трудових відносин з Товариством, не поширюються правила внутрішнього розпорядку Товариства, колективного договору. Якщо вони перебувають у трудових відносинах з Товариством, то на таких членів Наглядової ради поширюються всі правила трудового законодавства, колективного договору і внутрішнього розпорядку Товариства.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 8.1.** Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання ними рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.
- 8.2.** Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Члени Наглядової ради несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків.

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

8.5. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.6. Члени Наглядової ради повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і за їх розголошення несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та відповідними документами Товариства.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Положення набирає чинності з моменту затвердження його Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.2. Зміни до цього Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів

А.Є. Луцась

Секретар Загальних зборів акціонерів

В.А. Редченко