

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

ПРОТОКОЛ № 18 ВІД "12" КВІТНЯ 2017 РОКУ

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"**

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00131564)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" (далі – Товариство), є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго", перейменованого з Відкритого акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго", правонаступника Державної акціонерної енергопостачальної компанії "Прикарпаттяобленерго", заснованої відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 9 серпня 1995 року № 145, шляхом перетворення Івано-Франківського обласного підприємства електричних мереж у Державну акціонерну енергопостачальну компанію "Прикарпаттяобленерго", згідно з Указом Президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України".

1.2. Найменування Товариства:

Повне найменування:

- українською мовою: **Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго";**
- англійською мовою: **Private Joint Stock Company "Prykarpattyaublenergo".**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **АТ "Прикарпаттяобленерго";**
- англійською мовою: **JSC " Prykarpattyaublenergo ".**

1.3. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34.

1.4. Тип Товариства:

Товариство є приватним акціонерним товариством.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Головною метою діяльності Товариства є одержання максимального прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів Товариства, економічних та соціальних потреб його працівників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

2.2.2. Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

2.2.3. Передача електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

2.2.4. Передача електроенергії.

2.2.5. Виробництво електроенергії.

2.2.6. Розподілення електроенергії.

2.2.7. Торгівля електроенергією.

2.2.8. Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

2.2.9. Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

2.2.10. Постачання теплової енергії.

2.2.11. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

2.2.12. Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії.

2.2.13. Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії.

2.2.14. Торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом.

2.2.15. Надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, транспортування, передачі, розподілу та постачання електричної та теплової енергії.

2.2.16. Надання послуг або виробництво продукції, непов'язаних безпосередньо з процесом виробництва, транспортування, передачі, розподілу та постачання електричної і теплової енергії.

2.2.17. Надання послуг, які пов'язані з провадженням господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.

- 2.2.18. Надання послуг, які пов'язані з провадженням господарської діяльності з постачання пару та гарячої води та кондиційованого повітря.
- 2.2.19. Технічне обслуговування систем тепlopостачання.
- 2.2.20. Технічне обслуговування систем електропостачання.
- 2.2.21. Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури.
- 2.2.22. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.
- 2.2.23. Ремонт, технічне переозброєння і реконструкція власного енергетичного та допоміжного обладнання.
- 2.2.24. Розвиток електромереж у регіоні та за його межами.
- 2.2.25. Зовнішньоекономічна діяльність, в тому числі, експорт та імпорт електроенергії, послуг, устаткування, приладів і обладнання.
- 2.2.26. Надання послуг споживачам електроенергії з:
 - 2.2.26.1. виготовлення проектів зовнішнього електропостачання, внутрішніх електропроводок та іншого електроустаткування;
 - 2.2.26.2. будівництва, ремонту чи реконструкції електромереж та електроустановок;
 - 2.2.26.3. ремонту та сервісного обслуговування електропроводок об'єктів споживача;
 - 2.2.26.4. проведення експертизи щодо правильної роботи приладів обліку, встановлення приладів обліку або їх перенесення за бажанням споживача.
- 2.2.27. Надання послуг з усіх видів електролабораторних робіт.
- 2.2.28. Надання послуг з освітлення вулиць, архітектурних ансамблів, спортивних, історичних та релігійних споруд.
- 2.2.29. Здійснення нагляду за режимами споживання, дотриманням споживачами Правил користування електричною енергією.
- 2.2.30. Здійснення нагляду за дотриманням "Правил охорони енергооб'єктів".
- 2.2.31. Провадження діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (вишукувальні роботи для будівництва, розроблення містобудівної документації, проектування об'єктів архітектури, будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, будівництво транспортних споруд, інжинірингова діяльність у сфері будівництва).
- 2.2.32. Організація будівництва будівель.
- 2.2.33. Будівництво житлових і нежитлових будівель.
- 2.2.34. Будівництво доріг і автострад.
- 2.2.35. Будівництво трубопроводів.
- 2.2.36. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.
- 2.2.37. Знесення.
- 2.2.38. Підготовчі роботи на будівельному майданчику.
- 2.2.39. Розвідувальне буріння.
- 2.2.40. Електромонтажні роботи.
- 2.2.41. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.
- 2.2.42. Інші будівельно-монтажні роботи.
- 2.2.43. Штукатурні роботи.
- 2.2.44. Установлення столярних виробів.
- 2.2.45. Покриття підлоги й облицювання стін.
- 2.2.46. Малярні роботи та скління.
- 2.2.47. Інші роботи із завершення будівництва.
- 2.2.48. Покрівельні роботи.
- 2.2.49. Інші спеціалізовані будівельні роботи.
- 2.2.50. Технічне обслуговування, профілактичний та аварійний ремонт будівель і споруд.

- 2.2.51. Діяльність у сфері архітектури.
- 2.2.52. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
- 2.2.53. Транспортно-експедиторська діяльність.
- 2.2.54. Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом.
- 2.2.55. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом.
- 2.2.56. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення.
- 2.2.57. Інший пасажирський наземний транспорт.
- 2.2.58. Вантажний автомобільний транспорт.
- 2.2.59. Надання послуг перевезення речей (переїзду).
- 2.2.60. Транспортне оброблення вантажів.
- 2.2.61. Трубопровідний транспорт.
- 2.2.62. Допоміжне обслуговування наземного транспорту.
- 2.2.63. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.
- 2.2.64. Централізоване водопостачання та водовідведення.
- 2.2.65. Забір, очищення та постачання води.
- 2.2.66. Каналізація, відведення й очищення стічних вод.
- 2.2.67. Експлуатація, ремонт та сервісне обслуговування систем міського водопостачання та водовідведення, включаючи експлуатацію родовищ підземних вод.
- 2.2.68. Експлуатація водосховищ, водогосподарських каналів, меліоративних систем, гідротехнічних споруд та надання відповідних послуг.
- 2.2.69. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл.
- 2.2.70. Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом.
- 2.2.71. Зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами.
- 2.2.72. Добування сирої нафти.
- 2.2.73. Добування природного газу.
- 2.2.74. Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.
- 2.2.75. Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
- 2.2.76. Діяльність у сфері телекомунікацій:
- 2.2.76.1. надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського, міжнародного);
- 2.2.76.2. надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського, міжнародного);
- 2.2.76.3. надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
- 2.2.76.4. надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
- 2.2.77. Діяльність у сфері проводового електрозв'язку.
- 2.2.78. Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку.
- 2.2.79. Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку.
- 2.2.80. Інша діяльність у сфері електрозв'язку.

- 2.2.81. Ремонт обладнання зв'язку.
- 2.2.82. Діяльність телефонних центрів
- 2.2.83. Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення (супутникове, ефірне, кабельне, проводове, багатоканальне мовлення).
- 2.2.84. Діяльність у сфері радіомовлення.
- 2.2.85. Діяльність у сфері телевізійного мовлення.
- 2.2.86. Виробництво та сервісне обслуговування систем та засобів програмного забезпечення і зв'язку, виконання робіт та надання послуг.
- 2.2.87. Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.
- 2.2.88. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.
- 2.2.89. Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
- 2.2.90. Надання інших інформаційних послуг.
- 2.2.91. Діяльність телефонних центрів.
- 2.2.92. Надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти.
- 2.2.93. Професійно-технічна освіта.
- 2.2.94. Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу.
- 2.2.95. Інші види освіти.
- 2.2.96. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
- 2.2.97. Видання книг.
- 2.2.98. Видання газет.
- 2.2.99. Видання журналів і періодичних видань.
- 2.2.100. Інші види видавничої діяльності.
- 2.2.101. Друкування іншої продукції.
- 2.2.102. Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення.
- 2.2.103. Рекламні агентства.
- 2.2.104. Діяльність холдингових компаній.
- 2.2.105. Інвестиційна діяльність.
- 2.2.106. Комерційно-посередницька діяльність.
- 2.2.107. Фінансовий лізинг.
- 2.2.108. Інші види кредитування.
- 2.2.109. Недержавне пенсійне забезпечення.
- 2.2.110. Купівля та продаж власного нерухомого майна.
- 2.2.111. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- 2.2.112. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.
- 2.2.113. Надання в оренду вантажних автомобілів.
- 2.2.114. Надання в оренду будівельних машин і устаткування.
- 2.2.115. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.
- 2.2.116. Використання землі для виробничих потреб, в тому числі, для ведення сільськогосподарського виробництва, переробки та реалізації його продукції, а також для інших напрямів діяльності Товариства.
- 2.2.117. Надходження, зберігання, використання і вилучення дорогоцінних металів та їх сполук з відпрацьованого або виведеного з експлуатації устаткування та інших приладів, здавання їх у держфонд у вигляді лому та відходів.
- 2.2.118. Соціально-побутова діяльність, в тому числі, організація пунктів громадського харчування, створення мережі фірмових магазинів, утримання закладів оздоровлення та відпочинку, надання житлових послуг.
- 2.2.119. Роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

- 2.2.120. Інші види роздрібно́ї торгівлі у неспеціалізованих магазинах.
- 2.2.121. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.
- 2.2.122. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.
- 2.2.123. Загальна медична практика.
- 2.2.124. Спеціалізована медична практика.
- 2.2.125. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.
- 2.2.126. Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів.
- 2.2.127. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.
- 2.2.128. Участь в реалізації державних соціальних програм, благодійницька та спонсорська діяльність.
- 2.2.129. Організація та проведення маркетингових досліджень, надання консалтингових послуг, інформаційна діяльність.
- 2.2.130. Діяльність професійних спілок.
- 2.2.131. Діяльність у сфері інтелектуальної власності.
- 2.2.132. Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами.
- 2.2.133. Функціонування спортивних споруд.
- 2.2.134. Діяльність спортивних клубів.
- 2.2.135. Інша діяльність у сфері спорту.
- 2.2.136. Лісопильне та стругальне виробництво.
- 2.2.137. Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів.
- 2.2.138. Виробництво дерев'яної тари.
- 2.2.139. Товариство здійснює також інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та які не перешкоджають досягненню головної мети Товариства.

2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються тільки після отримання необхідних ліцензій.

2.4. Умовами діяльності Товариства є:

- 2.4.1. Виконання вимог чинного законодавства України, державних та галузевих нормативних документів, рішень Загальних зборів акціонерів.
- 2.4.2. Енергопостачання споживачів на умовах укладених договорів, виконання необхідних заходів щодо функціонування Єдиної енергосистеми, виконання робіт та послуг з підтримки працездатності енергообладнання.
- 2.4.3. Дотримання норм та вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.
- 2.4.4. Реалізація енергії споживачам за тарифами, які регулюються у встановленому законодавством порядку, а також за нерегульованими тарифами у відповідності з ліцензіями.
- 2.4.5. Сплата податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
- 2.4.6. Розробка мобілізаційного плану, здійснення заходів мобілізаційної підготовки та накопичення мобілізаційного резерву з метою створення необхідних умов для своєчасного проведення мобілізації та забезпечення основної діяльності в особливий період.
- 2.4.7. Забезпечення охорони інформації та її носіїв, що віднесені до державної та комерційної таємниці.
- 2.4.8. Дотримання законодавства про захист персональних даних.
- 2.4.9. Розробка та здійснення заходів цивільної оборони в мирний і воєнний час, на випадок стихійного лиха, аварій та катастроф для забезпечення основної діяльності.
- 2.4.10. Робота Товариства на умовах, встановлених Законом України "Про електроенергетику".

2.5. Товариство не має права скорочувати обсяги поставок споживачам електричної і теплової енергії, передбачених укладеними договорами, з метою штучного створення або підтримання дефіциту на ринках зазначених видів енергії.

2.6. Товариство не має права встановлювати дискримінаційні ціни на електричну і теплову енергію, які б обмежували права окремих споживачів.

2.7. Товариство не має права укладати угоди з іншими підприємствами, спрямовані на розподіл ринків за асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи іншими ознаками з метою встановлення монопольних цін.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Товариство з дня його державної реєстрації має право від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в судах України, а також в судах інших держав.

3.4. Товариство засноване без обмеження терміну його діяльності.

3.5. Товариство здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України, цього Статуту, рішень органів управління Товариства. Положення цього Статуту мають переважну силу перед положеннями інших внутрішніх документів Товариства.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, субрахунки, валютний та інші рахунки в банках, печатки і штампи з своїм найменуванням. Може мати фірмовий знак (логотип), товарний знак, торгову марку, а також інші реквізити, які затверджуються Правлінням Товариства та у разі необхідності реєструються згідно з чинним законодавством.

3.7. Товариство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить йому відповідно до чинного законодавства України та на яке за законодавством може бути звернено стягнення.

3.8. Товариство проводить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном у відповідності до законодавства України.

3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.9.1. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

3.9.2. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів, а держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.11. Товариство має цивільні права й обов'язки, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеним:

3.11.1. випускати, продавати, обмінювати, набувати право власності на цінні папери і їхні похідні, випущені (емітовані) або видані українськими або іноземними юридичними та/або фізичними особами, а також продавати, обмінювати і набувати частки участі в українських і іноземних товариствах, з дотриманням положень антимонопольного законодавства України;

3.11.2. укладати договори (контракти), зокрема, договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, транспортно-експедиційних послуг, перевезення, збереження, доручення і комісії та інші договори;

3.11.3. вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України;

3.11.4. набувати майнові й інші права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах України та інших держав;

3.11.5. продавати, передавати безкоштовно, надавати безкоштовно в тимчасове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;

3.11.6. засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

3.11.7. купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, що включає земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

3.11.8. надавати цільові позики, брати кредити в національній та іноземній валюті, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, прийнятій міжнародною практикою формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності;

3.11.9. здійснювати експортно-імпорتنі операції, а також товарообмінні, компенсаційні, посередницькі операції за договорами доручення, комісії та лізинговими угодами, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку;

3.11.10. створювати бази персональних даних та здійснювати обробку персональних даних у цих базах. Мета обробки персональних даних у створених Товариством базах персональних даних формулюється у законах, інших нормативно-правових актах, які регулюють діяльність Товариства та у Положенні про захист персональних даних.

3.11.11. здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

3.12. Юридичні особи і відокремлені підрозділи, що створюються Товариством.

3.12.1. Товариство має право засновувати (брати участь у заснуванні) у встановленому порядку на території України й за кордоном комерційні і некомерційні підприємства (організації), створювати дочірні підприємства, представництва, філії й інші відокремлені підрозділи.

3.12.2. Рішення про створення (участь у створенні чи вступ у діючі), реорганізацію, ліквідацію інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), а також про передання майна і коштів Товариства до їх статутних капіталів приймається Наглядовою радою Товариства.

3.12.3. Рішення про утворення, діяльність і ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства приймається Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

3.12.4. Затвердження статутів дочірніх підприємств Товариства, за поданням Правління Товариства, належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

Затвердження положень про філії Товариства належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

3.12.5. Рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств приймається Правлінням Товариства. Контракт з керівниками дочірніх підприємств від імені Товариства укладає Голова Правління Товариства. У всіх відносинах між Товариством і його дочірнім підприємством від імені Товариства як засновника дочірнього підприємства діє Голова Правління Товариства.

3.12.6. Рішення про призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів приймається Головою Правління Товариства, за погодженням з Правлінням Товариства. Контроль за діяльністю філій, представництв, інших відокремлених підрозділів здійснює Голова Правління Товариства або призначені ним особи.

3.12.7. Керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств. Керівники філій, представництв, інших відокремлених підрозділів діють на підставі положень про ці підрозділи та/або довіреностей, виданих Головою Правління Товариства.

3.12.8. Господарські товариства, в яких Товариство виступає в якості одного із засновників (учасників, акціонерів), створюються і діють на підставі статутів і чинного законодавства. Представництво інтересів Товариства у цих господарських товариствах здійснюють особи, уповноважені на це Правлінням Товариства.

3.12.9. Рішення про призначення представників Товариства в інших господарських товариствах, а також щодо кандидатів на посаду керівників і членів органів управління та контролю цих товариств, приймається Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

3.12.10. За рішенням Наглядової ради Товариство має право припиняти, здійснювати виділ залежних від Товариства господарських товариств, виходити зі складу учасників, акціонерів юридичних осіб.

3.12.11. За рішенням Наглядової ради майно і кошти, що належать Товариству, можуть бути використані для формування статутних капіталів інших юридичних осіб, участь у створенні яких приймає Товариство.

3.12.12. Під поняттям "філії, представництва, інші відокремлені підрозділи" у цьому Статуті також розуміються структурні одиниці, структурні підрозділи, райони електричних мереж (РЕМи) Товариства.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства енергетики України.

4.2. Акціонери Товариства.

4.2.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

4.2.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.2.3. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

4.3. Права акціонерів - власників простих акцій.

4.3.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:

4.3.1.1. На участь в управлінні Товариством.

4.3.1.2. На отримання дивідендів.

4.3.1.3. На отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства.

4.3.1.4. На отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам.

4.3.1.5. Переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3.1.6. Вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, якщо цей акціонер був зареєстрований для участі у Загальних зборах Товариства та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій надсилається акціонерам, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, протягом строку, передбаченого законом. Таке повідомлення повинно відповідати вимогам закону та надсилається акціонерам у письмовій формі шляхом направлення простого поштового відправлення, якщо інше не встановлено законом.

4.3.1.7. Відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

4.3.2. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

4.3.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.4. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

4.4.1. Акціонери Товариства – власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення Загальними зборами Товариства таких питань:

4.4.1.1. Припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери.

4.4.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів – власників цього класу привілейованих акцій.

4.4.1.3. Внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

4.4.2. Рішення Загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

4.4.3. Під час голосування акціонерів – власників кількох класів привілейованих акцій голоси за такими акціями підраховуються разом. Підрахунок голосів акціонерів – власників привілейованих акцій здійснюється окремо від голосів акціонерів – власників простих акцій.

4.5. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.5.1. Переважним правом акціонерів визнається:

4.5.1.1. Право акціонера – власника простих акцій придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.5.1.2. Право акціонера – власника привілейованих акцій придбавати розмішувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

4.5.2. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством. При приватному розміщенні акцій переважне право акціонеру – власнику простих акцій надається обов'язково.

4.5.3. Товариство зобов'язане не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права письмово повідомити кожного акціонера шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку, який має таке право, про можливість його реалізації та опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому органі з вказанням даних про загальну кількість розміщуваних акцій, ціни розміщення, правил визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строку і порядку реалізації зазначеного права.

4.5.4. В межах визначеного строку реалізації переважного права акціонер подає Товариству письмову заяву про придбання акцій з вказанням прізвища, імені, по батькові (найменування юридичної особи), місця проживання (місцезнаходження), кількості цінних паперів, що ним придбаваються. В цей же строк акціонер зобов'язаний перерахувати в повному розмірі кошти за придбання акцій.

4.6. Обов'язки акціонерів.

4.6.1. Акціонери зобов'язані:

4.6.1.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.6.1.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

4.6.1.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.6.1.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.

4.6.1.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.6.2. Акціонери повинні виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 25 908 875,00 грн. (*двадцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісім тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень нуль копійок*), який визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

5.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 5.1.11 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.2. Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Товариство має право, а в разі розміщення привілейованих акцій зобов'язане формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства. Інші напрями використання резервного капіталу можуть бути додатково передбачені законом.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 103 635 500 (сто три мільйони шістсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій першого випуску номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п'ять копійок).

6.1.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.1.3. Усі акції Товариства є іменними. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

6.1.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.2. Розміщення акцій.

6.2.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення простих та привілейованих акцій в порядку, встановленому чинним законодавством. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій, Загальні збори приймають рішення про внесення відповідних змін до цього Статуту та про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

6.2.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законом. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.2.3. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором, набувачем або особою, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор, набувач або особа, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення, не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.2.4. Акціонер (інвестор) у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером (інвестором) вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів Товариства. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.2.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством України.

6.2.6. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.2.7. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.2.8. Консолідація та дроблення всіх розміщених акцій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Анулювання акцій.

6.3.1. Товариство у визначеному чинним законодавством України порядку має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.4. Привілейовані акції.

6.4.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

6.4.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.4.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

6.4.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Майно Товариства складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства або враховується в інших передбачених чинним законодавством формах обліку майна.

7.2. Товариство є власником:

7.2.1. майна, переданого засновником та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;

7.2.2. майна, придбаного Товариством в результаті господарської діяльності;

7.2.3. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

7.2.4. одержаних доходів від підприємницької діяльності;

7.2.5. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.

7.3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними угодами або законодавством.

7.4. Розподіл прибутку та збитків Товариства визначається за рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.5. Прибуток, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у розпорядженні Товариства і направляється на формування резервного та інших передбачених чинним законодавством України фондів та резервів, виплату дивідендів за акціями тощо.

7.6. Порядок виплати дивідендів.

7.6.1. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства виключно грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в порядку та в строки, встановлені чинним законодавством України.

7.6.2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Дивіденди сплачуються пропорційно кількості належних акціонеру на праві власності акцій.

7.6.3. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом 1 місяця після закінчення звітного року.

7.6.4. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6.5. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.6.6. Товариство, шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.6.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.6.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.6.8.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6.8.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.6.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до чинного законодавства України, або якщо не виплачені повністю поточні дивіденди за привілейованими акціями.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.

8.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством України.

8.2. Органами Товариства є:

8.2.1. Загальні збори акціонерів – Вищий орган Товариства.

8.2.2. Наглядова рада – орган Товариства, який здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

8.2.3. Правління – виконавчий колегіальний орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.2.4. Ревізійна комісія – орган Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.3. Органи Товариства діють в межах повноважень та компетенції, що визначаються Законом, цим Статутом та відповідними положеннями.

8.4. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії.

8.3.1. Повноваження посадових осіб Товариства визначаються Законом, цим Статутом, відповідними положеннями, а також контрактом або цивільно-правовим договором, що укладаються з посадовими особами.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори скликаються щороку (річні Загальні збори) та проводяться у терміни, передбачені чинним законодавством. Усі інші Загальні збори вважаються позачерговими.

9.2. Порядок підготовки та проведення Загальних зборів Товариства визначається Законом, цим Статутом, рішенням Загальних зборів Товариства і Положенням про Загальні збори Товариства.

9.3. Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення заборонено.

9.4. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.4.1. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах.

9.5. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.5.1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.5.2. Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.5.3. Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування представник акціонера зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.

9.5.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.5.5. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником.

9.6. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення дати та часу, місця їх проведення, формування та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів належить до компетенції Наглядової ради.

9.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.7.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.7.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, у письмовій формі шляхом направлення простого поштового повідомлення або поштової картки, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

9.7.3. Акціонери Товариства, що є працівниками Товариства, можуть бути у терміни встановлені чинним законодавством повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів особисто, шляхом вручення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів під розписку у журналі повідомлень акціонерів, форма якого затверджується Наглядовою радою.

9.7.4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство публікує повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) в офіційному друкованому органі і розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити інформацію, визначену законодавством України.

9.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство, за запитом акціонерів, забезпечує їм можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.8.1. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, наслідком голосування за якими виникає обов'язковий викуп акцій Товариства на вимогу акціонера, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні відповідати вимогам чинного законодавства та бути єдиними для всіх акціонерів Товариства.

9.8.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.8.3. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – цими акціонерами. Кожний акціонер за запитом має можливість до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з проектами рішень Загальних зборів у порядку, передбаченому п. 9.8 цього Статуту.

9.8.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може

перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.8.5. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.8.6. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

9.8.7. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.8.8. У випадку недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, визначених чинним законодавством України та цим Статутом, Наглядова рада може прийняти рішення щодо відмови у включенні цієї пропозиції до проекту порядку денного.

9.8.9. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.8.10. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України і цього Статуту.

9.8.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.8.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі відсутності доцільності та/або економічного обґрунтування включення такої пропозиції, а також в разі наявності у проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів схожого за змістом (аналогічного, ідентичного) питання або наявності схожої за змістом пропозиції (проекту рішення) щодо питання, включеного до проекту порядку денного.

Також, рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, визначених чинним законодавством України та цим Статутом

9.8.13. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.8.14. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.8.15. Про внесені зміни до проекту порядку денного Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів, шляхом публікації відповідного оголошення в офіційному друкованому органі, а також розміщує відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів на власному веб-сайті.

9.8.16. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного в судових органах не зупиняє проведення Загальних зборів акціонерів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.9. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.9.1. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням

Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.9.2. Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.9.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.9.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.9.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

9.10. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній Голова Наглядової ради, або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.

9.11. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою радою Секретар Загальних зборів, Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.

9.12. Відкриває Загальні збори Товариства Голова Загальних зборів, який призначається Наглядовою радою Товариства

9.13. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.13.1. Якщо в Товаристві кількість акціонерів-власників простих акцій понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.13.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

9.13.3. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

9.14. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписують представники цієї депозитарної установи.

9.14.1. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються дата проведення голосування, питання винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти", "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються дата проведення голосування, кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.14.2. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.14.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до протоколу про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.

9.15. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.15.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
 - 9.15.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
 - 9.15.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
 - 9.15.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
 - 9.15.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
 - 9.15.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
 - 9.15.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
 - 9.15.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
 - 9.15.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, внесення змін до них.
 - 9.15.10. Затвердження річного звіту Товариства.
 - 9.15.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
 - 9.15.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім визначених законом випадків обов'язкового викупу акцій.
 - 9.15.13. Прийняття рішення про форму існування акцій.
 - 9.15.14. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
 - 9.15.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 - 9.15.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
 - 9.15.17. Обрання Голови і членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 - 9.15.18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.
 - 9.15.19. Обрання Голови і членів Правління, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 - 9.15.20. Обрання Голови і членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 - 9.15.21. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
 - 9.15.22. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 - 9.15.23. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 9.15.24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 - 9.15.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю якщо, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та в інших випадках, передбачених законом.
 - 9.15.26. Прийняття рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів).
 - 9.15.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.
 - 9.15.28. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
 - 9.15.29. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
 - 9.15.30. Обрання комісії з припинення Товариства.
- 9.16.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

- 9.17.** Загальні збори можуть розглядати будь-які інші питання діяльності Товариства, якщо ці питання внесені до порядку денного. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
- 9.18.** До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.15.10, 9.15.11, 9.15.28 цього Статуту.
- 9.18.1. Один раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.15.17, 9.15.18, 9.15.19, 9.15.20 цього Статуту.
- 9.19.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Кворум загальних зборів акціонерів визначається з урахуванням вимог законодавства про депозитарну систему України.
- 9.20.** Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які повинні відповідати вимогам, встановленим законом.
- 9.20.1. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів форма і текст бюлетеня для голосування у такому ж порядку затверджується цими акціонерами.
- 9.20.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування в тому ж порядку, що і для ознайомлення з документами порядку денного Загальних зборів.
- 9.20.3. Бюлетені для голосування видаються акціонерам під час проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії / або печаткою Товариства, яка містить напис "для бюлетенів".
- 9.20.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, передбачених законом.
- 9.20.5. Визнані недійсними бюлетені для голосування не враховуються під час підрахунку голосів.
- 9.21.** До питань порядку проведення Загальних зборів відносяться зокрема: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів, оголошення перерви, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.
- 9.22.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім кумулятивного голосування.
- 9.22.1. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, за винятками, встановленими законом і цим Статутом.
- 9.22.2. З питань, передбачених пунктами 9.15.2 – 9.15.7, 9.15.27 цього Статуту, а також щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного, рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З усіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 9.22.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 9.22.4. У випадку, якщо "за" та "проти" рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, рішення вважається не прийнятим.
- 9.22.5. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування (голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).
- 9.22.6. При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада та Ревізійна комісія Товариства вважаються сформованими виключно за умови обрання їх повного кількісного складу.
- 9.22.7. Обрання Голови та членів Правління Товариства здійснюється без застосування кумулятивного методу голосування.

9.22.8. Загальні збори можуть делегувати свої повноваження іншим органам управління Товариства, крім питань виключної компетенції Загальних зборів.

9.23. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів. Вимоги щодо змісту та форми Протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством. Голова і Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених у Протокол. Протокол Загальних зборів підшивається, скріплюється підписом Голови Правління або особи, яка його замінює.

9.24. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення підсумків голосування на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.25. Позачергові Загальні збори Товариства.

9.25.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках встановлених чинним законодавством;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;
- в інших випадках, встановлених законом.

9.25.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписана усіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.25.3. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні приймається Наглядовою радою протягом 10 днів з моменту отримання вимоги та не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання.

9.25.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято Наглядовою радою тільки у разі:

- якщо акціонери на день подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;
- невідповідності вимоги про скликання позачергових Загальних зборів положенням п. 9.25.2 цього Статуту.

9.25.5. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.25.6. Якщо протягом визначеного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.25.7. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.25.8. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані за запитом Наглядової ради Товариства протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

9.25.9. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом для проведення чергових Загальних зборів. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

9.25.10. Наглядова рада не може прийняти вказане рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

10.1.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом і Законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

10.1.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам Товариства та організовує виконання їх рішень.

- 10.1.3. Наглядова рада Товариства обирається у кількості чотирьох осіб. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 10.1.4. Голова і члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки.
- 10.1.5. 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 та членів Наглядової ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення їх повноважень та обрання нового складу Наглядової ради.
- 10.1.6. Повноваження Голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства. 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.
- 10.1.7. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену законом. Таке повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом п'яти робочих днів після його отримання.
- 10.1.8. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим 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.
- 10.1.9. 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 затвердженням Зборами кошторисом. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Правління Товариства.
- 10.1.10. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 10.1.11. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством.
- 10.1.12. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.
- 10.1.13. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 10.1.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень повного складу Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.
- 10.1.15. Підстави дострокового припинення повноважень Наглядової ради визначаються законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. Додаткові підстави припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути також визначені договором (контрактом), що укладається з ним.
- 10.1.16. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.1.17. 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.
- 10.1.18. 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. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може приймати участь представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства.
- 10.1.19. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

10.1.20. Процедура проведення засідань Наглядової ради, а також особливості регламентації інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням засідань Наглядової ради, визначаються Положенням про Наглядову раду.

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

10.1.22. Наглядова рада може прийняти рішення про запровадження в Товаристві служби внутрішнього аудиту, яка призначається і є підпорядкованою Наглядовій раді.

10.1.23. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих їй Загальними зборами. Наглядова рада діє на підставі Положення про Наглядову раду Товариства.

10.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

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

10.2.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

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

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

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

10.2.8. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

10.2.9. Обрання реєстраційної комісії та Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законом.

10.2.10. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.2.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством.

10.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

10.2.13. 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 цього Статуту.

10.2.14. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

10.2.15. 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.

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

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

10.2.18. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

10.2.19. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

10.2.20. Розгляд та затвердження звітів Правління за квартал, рік.

10.2.21. 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.

10.2.22. Надання згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок).

10.2.23. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав тощо), якщо таке забезпечення надається Товариством.

10.2.24. Надання згоди на укладення договорів про отримання Товариством кредитів (позик).

10.2.25. 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.

10.2.26. Погодження Інвестиційних програм, змін до Інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства.

10.2.27. Розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою чи на вимогу акціонерів Товариства.

10.2.28. Здійснення контролю за використанням фондів Товариства.

10.2.29. Затвердження організаційної структури Товариства.

10.2.30. Здійснення аналізу дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики.

10.2.31. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства.

10.2.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

10.2.33. 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.

10.2.34. Приймає рішення про призначення осіб, які будуть тимчасово виконувати обов'язки Голови та членів Правління до обрання у встановленому порядку останніх Загальними зборами акціонерів;

10.2.35. Вчиняє 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

10.3. Питання виключної компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

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

10.5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

10.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління Товариства.

10.7. Засідання Наглядової ради.

10.7.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління, члена Наглядової ради, Голови чи члена Правління.

10.7.2. У засіданні Наглядової ради або в розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь інші особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.7.3. Наглядова рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.7.4. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

10.7.5. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

10.7.6. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які готує секретар Наглядової ради, обраний на першому засіданні Наглядової ради, протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань

Наглядової ради підписуються всіма членами Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Правлінню Товариства не пізніше як через 6 (шість) робочих днів після закінчення відповідного засідання.

10.8. Голова Наглядової ради:

- 10.8.1. Організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них.
- 10.8.2. Контролює підготовку питань порядку денного Загальних зборів, попередньо розглядає ці питання.
- 10.8.3. Звітує Загальним зборам про роботу Наглядової ради.
- 10.8.4. Ініціює та організовує в разі необхідності проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 10.8.5. Підписує контракт з Головою Правління.
- 10.8.6. Підписує контракти з членами Правління, якщо Наглядова рада не уповноважить на це іншу особу.
- 10.8.7. Підписує галузеву угоду з профспілками, що стосується Товариства.
- 10.8.8. Здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 10.8.9. 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.

10.9. Наглядова рада в межах своєї компетенції має такі права:

- 10.9.1. Вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його управління, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 10.9.2. Вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються.
- 10.9.3. Викликати членів Правління для доповідей та давати оцінку їх діяльності.
- 10.9.4. Вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 10.9.5. Кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях Правління Товариства з правом дорадчого голосу.
- 10.9.6. Здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно з законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми актами Товариства.

10.10. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів, сумлінно та розумно.

10.11. Голова та члени Наглядової ради мають право отримувати будь-яку інформацію, документи та пояснення 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 надаватись протягом двох робочих днів після отримання такої вимоги.

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

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

11.1. Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства.

11.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства і чинним законодавством.

11.3. Правління Товариства складається з 4-х (чотирьох) осіб. До складу Правління входять Голова Правління, Заступник Голови Правління, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора. Секретарем Правління є Заступник Фінансового директора.

11.3.1. Голова і члени Правління обираються Загальними зборами Товариства терміном на три роки.

11.4. Наглядова рада має право відсторонити Голову або члена Правління від здійснення повноважень та обрати особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління до обрання у встановленому порядку останніх Загальними зборами акціонерів.

11.5. У разі відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління.

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

11.7. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.8. Правління Товариства:

11.8.1. Затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи для їх реалізації.

11.8.2. Розробляє порядок розподілу прибутку і покриття збитків.

11.8.3. Розпоряджається майном Товариства та грошовими коштами, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, цим Статутом, Положенням про Правління.

11.8.4. За згодою Наглядової ради Товариства приймає рішення про отримання короткострокових і довгострокових кредитів (позик).

11.8.5. Затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих що віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

11.8.6. Приймає рішення про призначення та звільнення директорів дочірніх підприємств за поданням Голови Правління Товариства.

11.8.7. Виконує рішення Наглядової ради про проведення Загальних зборів Товариства, забезпечує виконання організаційних та технічних заходів з підготовки та проведення Загальних зборів, надає пропозиції щодо включення питань до порядку денного, готує необхідні документи та проекти рішень, забезпечує можливість ознайомлення акціонерів з документами.

11.8.8. Надає вимогу Наглядовій раді про скликання позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

11.8.9. Звертається до Наглядової ради та надає свої пропозиції з питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

11.8.10. За погодженням з Наглядовою радою визначає критерії конфіденційності інформації, порядок доступу до неї та порядок її використання.

11.8.11. На вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.8.12. В разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства протягом 30 днів письмово повідомляє про таке рішення кожного кредитора шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

11.8.13. Виконує інші функції, що впливають з рішень Загальних зборів і Наглядової ради, цього Статуту, Положення про Правління та вимог чинного законодавства і внутрішніх документів Товариства.

11.8.14. Приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

11.9. Засідання Правління.

11.9.1. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Товариства. На засіданні Правління мають право бути присутні особи, визначені чинним законодавством та Положенням про Правління Товариства.

11.9.2. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління.

11.9.3. На засіданні Правління мають право бути присутніми члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Інші особи мають право бути присутніми на засіданні Правління в порядку, передбаченому Положенням про Правління.

11.9.4. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж три члени Правління.

11.9.5. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. В разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішення голос Голови Правління є вирішальним.

11.9.6. На засіданні Правління ведеться протокол. Протоколи Правління підписують усі присутні на засіданні члени Правління.

11.10. Члени Правління.

11.10.1. Членом Правління Товариства може бути фізична особа, яка має повну дієздатність, є працівником Товариства і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.10.2. Голова Правління є членом Правління.

11.10.3. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.

11.10.4. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.10.5. Підстави дострокового припинення повноважень членів Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління контрактом, який укладається з кожним членом Правління.

11.11. Голова Правління:

11.11.1. Має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях в Україні та за кордоном, у стосунках з юридичними та фізичними особами, у будь-яких судах та судових установах України та інших держав, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

11.11.2. Організовує та керує роботою Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.11.3. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради.

11.11.4. Звітує Загальним зборам про роботу Правління Товариства.

11.11.5. Сумісно з Фінансовим директором підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства.

11.11.6. Затверджує штатний розпис Товариства, визначає умови оплати праці, приймає на роботу, переміщає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного впливу.

11.11.7. Вносить зміни, затверджує організаційні структури підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства.

11.11.8. Сумісно з Фінансовим директором, без попереднього узгодження з Наглядовою радою, підписує наступні документи без обмеження суми:

- по сплаті коштів на користь Державного підприємства "Енергоринок" та інших постачальників електричної енергії;
- по виплаті заробітної плати працівникам Товариства;
- по сплаті податків і всіх обов'язкових платежів;
- по здійсненню платежів по кредитних договорах;
- по сплаті коштів в рамках укладених за погодженням із Наглядовою радою договорів.

11.11.9. Сумісно з Фінансовим директором вчиняє правочини про купівлю-продаж, постачання та передачу електроенергії, а також правочини, що укладаються за результатами проведених конкурсних (тендерних) процедур, незалежно від суми таких правочинів. Вчинення таких правочинів не потребує попереднього погодження з Наглядовою радою, за винятком правочинів, які відповідають критеріям значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю.

11.11.10. Сумісно з Фінансовим директором передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає менше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок).

11.11.11. Сумісно з Фінансовим директором списує з балансу основні засоби Товариства.

11.11.12. Представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами Товариства.

11.11.13. Сумісно з Фінансовим директором забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства.

11.11.14. Сумісно з Фінансовим директором організує збереження майна Товариства і його належне використання.

11.11.15. Сумісно з Фінансовим директором організує в Товаристві ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності. Фінансовому директору безпосередньо підпорядковуються економічні та фінансові служби Товариства. Прийом та/або звільнення працівників зазначених підрозділів здійснюється тільки за умови попереднього письмового погодження з Фінансовим директором.

11.11.16. Сумісно з Фінансовим директором розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.11.17. Сумісно з Фінансовим директором вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень нуль копійок).

11.11.18. Сумісно з Фінансовим директором підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою. Такі договори є чинними при наявності підпису Фінансового директора.

11.11.19. Видає довіреності на вчинення дій від імені Товариства.

11.11.20. Має право підпису фінансових документів, підпису позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг та інших процесуальних документів, а також право підпису інших документів від імені Товариства.

11.11.21. Звертається до Правління Товариства з поданням про призначення та звільнення директорів дочірніх підприємств.

11.11.22. За погодженням з Правлінням Товариства призначає та звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

11.11.23. Укладає з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів трудові договори (контракти), застосовує заходи заохочення і дисциплінарного впливу.

11.11.24. Сумісно з Фінансовим директором відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства, є чинними при наявності підпису Фінансового директора.

11.11.25. Сумісно з Фінансовим директором підписує фінансові, банківські й господарські договори та документи, які створюють зобов'язання для товариства.

11.11.26. Видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

11.11.27. Несе відповідальність за зберігання документів Товариства, передбачених ст. 77 Закону України "Про акціонерні товариства".

11.11.28. Здійснює інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням.

11.11.29. Виконує інші функції, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передаються Голові Правління за рішенням інших керівних органів Товариства.

11.12. Під сумісними з Фінансовим директором діями у пунктах 11.11.5, 11.11.8, 11.11.9, 11.11.10, 11.11.11, 11.11.13, 11.11.14, 11.11.15, 11.11.16, 11.11.17, 11.11.18, 11.11.24, 11.11.25 цього Статуту розуміється візування Фінансовим директором договорів, реєстрів платежів та інших документів.

11.13. Голова Правління має право вирішення окремих питань своєї компетенції доручити керівникам філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.

11.14. У разі тимчасової відсутності Голови Правління з будь-яких підстав, його повноваження здійснює Заступник Голови Правління.

11.15. У разі тимчасової відсутності Голови Правління та Заступника Голови Правління з будь-яких підстав, повноваження Голови Правління на підставі наказу по Товариству здійснює один із членів Правління.

11.16. Особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління Товариства має всі повноваження Голови Правління Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, у тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях тощо.

11.17. У разі тимчасової відсутності Фінансового директора з будь-яких підстав, його повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Правління, здійснює Заступник Фінансового директора.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, АУДИТ ТА ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА.

12.1. Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.2. Ревізійна комісія обирається у кількості трьох осіб і підвітна Загальним зборам Товариства.

12.3. Голова і члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Товариства терміном на три роки.

12.4. Голова і члени Ревізійної комісії обираються виключно кумулятивним голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Не може бути членом Ревізійної комісії член Наглядової ради, член Правління, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.5. Договори з Головою і членами Ревізійної комісії, які укладаються відповідно до затверджених Загальними зборами умов, від імені Товариства підписує Голова Правління.

12.6. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами Товариства.

12.7. Ревізійна комісія:

12.7.1. Контролює дотримання Товариством чинного законодавства України.

12.7.2. Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам Товариства.

12.7.3. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів.

12.8. Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

12.9. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок діяльності Товариства зовнішніх та внутрішніх експертів та аудиторів.

12.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Ревізійна комісія готує відповідний висновок.

12.11. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Товариства не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

12.12. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Загальних зборів.

12.14. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства.

12.15. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою Радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

12.16. Протоколи засідань Ревізійної комісії передаються Правлінню Товариства не пізніше як через 3 (три) робочих дні після закінчення відповідного засідання. Забезпечення організації ведення протоколів Ревізійної комісії покладається на її Голову.

12.17. Положення про Ревізійну комісію затверджується Загальними зборами Товариства.

12.18. Аудитор.

12.18.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.18.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.18.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

12.18.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити:

- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.18.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.18.6. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.18.7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.18.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Правління Товариства зобов'язане надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

13.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

13.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

13.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи в установленому законодавством порядку.

13.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Голова Правління, Заступник Голови Правління або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

13.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

14.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю, колективними договорами та індивідуальними трудовими договорами.

14.3. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є загальні збори (конференції) членів трудового колективу.

14.4. Загальні збори (конференції) членів трудового колективу Товариства:

- вносять пропозиції Правлінню щодо переліку і порядку надання працівниками Товариства соціальних пільг;
- з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів і договірних зобов'язань, підвищення ефективності виробництва і якості роботи вносять на розгляд Правління пропозиції, що стосуються системи преміювання, винагороди за підсумками роботи за рік, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності, інших форм матеріального заохочення, а також про надання робітникам державних нагород;
- вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

14.5. Загальні збори (конференції) членів трудового колективу вправі передавати право на ведення переговорів і укладання колективного договору від імені трудового колективу профспілковому комітету або іншому обраному і наділеному відповідними повноваженнями органу.

15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.

- 15.1.** Бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність Товариства ведуться в порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством України.
- 15.2.** Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і закінчується 31 грудня цього ж року. Наступні фінансові роки визначаються згідно з календарними.
- 15.3.** Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку в Товаристві, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової і статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несуть Голова Правління Товариства і Фінансовий директор Товариства відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.
- 15.4.** Річна фінансова звітність затверджується Загальними зборами Товариства.
- 15.5.** Товариство зобов'язане оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом розміщення на власній веб-сторінці та публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань у порядку та строки, встановлені законодавством України.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

- 16.1.** Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.
- 16.2.** Прийняті Загальними зборами зміни до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.
- 16.3.** Товариство зобов'язане у строки визначені законодавством з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 16.4.** Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

17. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

- 17.1.** Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 17.1.1. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства – правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.
- 17.1.2. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству – правонаступнику.
- 17.1.3. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам – правонаступникам згідно з розподільним балансом.
- 17.1.4. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству – правонаступнику згідно з передавальним актом.
- 17.2.** Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства.
- 17.3.** Підстави і порядок припинення, виділу, ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.
- 17.4.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
- 17.5.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів Товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 17.6.** Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

17.7. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

17.8. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.

17.9. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про створення товариства, що виділилося.

17.10. У разі участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, а також готує для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

17.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.12. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

17.13. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства.

17.14. Вимоги кредиторів та акціонерів Товариства задовольняються у відповідності до вимог чинного законодавства України.

17.15. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

17.16. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

18. ПЕРЕЛІК ФІЛІЙ ТОВАРИСТВА.

№ п/п	Повне найменування	Скорочене найменування	Місце-знаходження
1.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський район електричних мереж"	Філія АТ Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський РЕМ"	смт. Богородчани
2.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський РЕМ"	смт. Верховина
3.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Галицький район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Галицький РЕМ"	с. Залуква, Галицького району
4.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський РЕМ"	м. Городенка
5.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Долинський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Долинський РЕМ"	м. Долина
6.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський РЕМ"	м. Івано-Франківськ
7.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Калуський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Калуський РЕМ"	м. Калуш
8.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський РЕМ"	м. Коломия
9.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго"	м. Коломия

	міський район електричних мереж"	"Коломийський МРЕМ"	
10.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Косівський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Косівський РЕМ"	м. Косів
11.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький РЕМ"	смт. Лисець
12.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський РЕМ"	м. Надвірна
13.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський район електричних мереж "	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський РЕМ"	м. Рогатин
14.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський РЕМ"	смт. Рожнятів
15.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський РЕМ"	м. Снятин
16.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький район електричних мереж "	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький РЕМ"	м. Тлумач
17.	Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський район електричних мереж"	Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський РЕМ"	м. Яремче

Голова Правління

О.О. Бубен

Фінансовий директор

С.О. Єфімов