

Затверджено

позачерговими загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”
від 18.12.2019, протокол № 12

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”

(нова редакція)

м. Кропивницький
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про наглядову раду Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” (далі – Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, склад, строк повноважень наглядової ради, порядок обрання її членів, повноваження голови та секретаря, порядок проведення засідань наглядової ради, винагороду, права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” (далі – наглядова рада).

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” (далі – Товариство) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У разі суперечності між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України “Про акціонерні товариства” (далі – закон), здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління Товариства.

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, що спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, внутрішніми документами Товариства, затвердженими загальними зборами або наглядовою радою, та рішеннями загальних зборів та наглядової ради Товариства.

За рішенням загальних зборів до компетенції наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, загальних зборів.

Питання, не віднесені до виключної компетенції наглядової ради Товариства, можуть передаватись, відповідним рішенням наглядової ради, до компетенції правління Товариства.

3.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення:

1) щодо затвердження умов контрактів з керівниками дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, акціями (частками, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство та визначення особи уповноваженої на їх підписання;

2) щодо погодження організаційної структури Товариства та/або його дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, акціями (частками, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, якщо інше не визначено статутами дочірніх підприємств або юридичних осіб, акціями (частками, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

3) з питань, що належать до її компетенції згідно із статутами дочірніх підприємств Товариства, інших юридичних осіб, акціями (частками, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії Товариства.

4.2. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

4.3. Кількісний склад наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб (включаючи голову).

4.4. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради.

4.5. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.6. Член наглядової ради для виконання своїх обов'язків повинен мати відповідну освіту (спеціальність, кваліфікацію), досвід та ділову репутацію.

4.7. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

5.2. Якщо у встановлений законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені законом, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів Товариства.

5.3. Після обрання на посаду члена наглядової ради з ним укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

5.4. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника – члена наглядової ради.

5.5. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

5.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

5.7. Повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить) та повинно бути підписано уповноваженою особою.

5.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

5.9. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

5.10. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

5.11. Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.

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

5.13. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами шляхом проведення кумулятивного голосування. Порядок та процедура здійснення кумулятивного голосування визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради, визначений загальними зборами.

6.4. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

6.5. Пропозиція акціонера про обрання кандидата членом наглядової ради Товариства повинна містити інформацію про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Пропозиція повинна бути підписана акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

6.7. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.

6.8. Член наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту свого обрання повідомити Товариство про адресу свого місцезнаходження та/або іншу адресу, а також засоби телекомунікаційного зв'язку (електронну пошту) для листування та надсилання повідомлення про проведення засідань наглядової ради Товариства. У випадку неповідомлення членом наглядової ради адреси свого місцезнаходження та/або іншої адреси, а також засобів телекомунікаційного зв'язку (електронну пошту) для листування та надсилання повідомлення про проведення засідань наглядової ради Товариства, Товариство та/або наглядова рада не несуть відповідальності за неповідомлення члена наглядової ради про скликання засідань наглядової ради.

7. ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Роботу наглядової ради Товариства організовує голова наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому законом, Статутом Товариства, цим Положенням.

7.2. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом товариства.

7.3. Голова наглядової ради Товариства:

- 1) організовує та керує роботою наглядової ради Товариства;
- 2) скликає засідання наглядової ради Товариства та головує на них;
- 3) формує порядок денний до засідань наглядової ради Товариства;
- 4) забезпечує підготовку необхідних матеріалів з питань, що підлягають розгляду на засіданнях наглядової ради;
- 5) підписує протоколи засідань наглядової ради;
- 6) підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також на підставі рішення наглядової ради Товариства представляє інтереси наглядової ради Товариства у взаємовідносинах із іншими юридичними та фізичними особами;
- 7) готує доповідь та звітує перед загальними зборами Товариства про діяльність наглядової ради та вжиті наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 8) на підставі відповідних рішень наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду голови правління Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;
- 9) надає наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративним секретарем Товариства;
- 10) здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання наглядовою радою її повноважень відповідно до закону, Статуту Товариства, цього Положення.

7.4. У разі тимчасової неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні наглядової ради.

7.5. Наглядова рада Товариства приймає рішення про призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) секретаря наглядової ради Товариства з числа її членів.

Секретар наглядової ради Товариства:

1) за дорученням голови наглядової ради (усним або письмовим) повідомляє всіх членів наглядової ради Товариства про проведення засідань наглядової ради Товариства;

2) забезпечує голову та членів наглядової ради документами (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання;

3) організовує ведення діловодства наглядової ради Товариства, у тому числі здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді Товариства, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) надсилає у разі необхідності відповідні листи до органів Товариства шляхом поштового відправлення та з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта);

5) оформляє документи наглядової ради Товариства та забезпечує їх надання членам наглядової ради Товариства та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

6) веде, складає та підписує протоколи засідань наглядової ради Товариства, та у разі необхідності, оформляє за своїм підписом витяги з протоколу засідання наглядової ради Товариства окремо з кожного питання.

7.6. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Голова правління від імені Товариства укладає з корпоративним секретарем трудовий договір (контракт) у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

8.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління чи його члена, інших осіб визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

8.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.4. Наглядова рада може приймати рішення шляхом заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) приймається головою або секретарем наглядової ради Товариства за усним або письмовим дорученням голови наглядової ради Товариства.

8.5. Про засідання наглядової ради, у тому числі шляхом заочного голосування (опитування) кожен член наглядової ради Товариства повідомляється головою або секретарем наглядової ради Товариства (за усним або письмовим дорученням голови наглядової ради Товариства) не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення відповідного засідання у письмовій формі шляхом надсилання поштового відправлення та з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта).

8.6. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради Товариства має бути підписане особою, що її подає та містити інформацію про дату, час, місце, форму голосування на засіданні та його порядок денний. До повідомлення додаються документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання.

Члени наглядової ради Товариства мають право під час проведення засідання наглядової ради Товариства запропонувати внести додаткові питання до його порядку денного. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени наглядової ради Товариства.

8.7. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради Товариства шляхом заочного голосування (опитування) має бути підписане особою, що її подає та містити інформацію про дату, форму голосування на засіданні та його порядок денний. До повідомлення додаються бюлетені заочного голосування та документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Бюлетень заочного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату розсилки та закінчення приймання бюлетенів;
- 3) прізвище, ім'я та по батькові члена наглядової ради Товариства та кількість голосів, що йому належить;
- 4) форму прийняття рішення;
- 5) питання, поставлене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 6) варіанти голосування за кожний проект рішення з написами “за”, “проти”, “утримався”.

Після отримання повідомлення про проведення засідання наглядової ради Товариства шляхом заочного голосування (опитування) члени наглядової ради Товариства не пізніше дати засідання зобов'язані надіслати два примірники оригіналів заповнених бюлетенів заочного голосування голові або секретарю наглядової ради шляхом надсилання поштового відправлення та з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта). Це є підтвердженням участі члена наглядової ради у засіданні наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування).

Після направлення відсканованої копії заповненого бюлетеня електронною поштою такий член наглядової ради зобов'язаний надати голові або секретарю наглядової ради Товариства оригінал такого заповненого бюлетеня для оформлення протоколу засідання наглядової ради Товариства у строки передбачені цим Положенням.

Бюлетені членів наглядової ради Товариства додаються до протоколу засідання наглядової ради Товариства шляхом заочного голосування (опитування) і стають його невід'ємною частиною.

8.8. Вимога про скликання засідання наглядової ради Товариства надсилається голові наглядової ради Товариства у письмовій формі шляхом надсилання поштового відправлення та з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта).

Вимога про скликання засідання наглядової ради Товариства має бути підписана особою, що її подає та містити підстави для скликання засідання та порядок денний. До вимоги додається порядок денний з проектами рішень до нього та

документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

8.9. Голова наглядової ради Товариства після отримання вимоги про скликання засідання наглядової ради Товариства скликає засідання наглядової ради Товариства відповідно до п. 8.5 цього Положення.

8.10. У засіданні наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.11. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному голосуванні (опитуванні) надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена наглядової ради Товариства.

8.12. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

8.13. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління.

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

8.15. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

8.16. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.17. Протокол засідання наглядової ради оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Протокол засідання наглядової ради Товариства підписується головою та секретарем наглядової ради Товариства та один з оригінальних примірників надсилається на зберігання правлінню Товариства протягом 5 (п'яти) днів після його оформлення.

Надсилання протоколів засідання наглядової ради забезпечується секретарем наглядової ради Товариства у письмовій формі за його підписом шляхом надсилання поштового відправлення та з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта). Протоколи засідань наглядової ради, що надсилаються до правління Товариства зберігаються за місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

8.18. Рішення наглядової ради є обов'язковими до виконання головою та членами наглядової ради, головою та членами правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства.

8.19. Витяги з протоколу засідання наглядової ради Товариства окремо з кожного питання, у разі необхідності, оформляє секретар наглядової ради Товариства за своїм підписом.

8.20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою Товариства, здійснює голова наглядової ради Товариства і, за його дорученням, секретар наглядової ради Товариства.

8.21. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

9. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Рішенням загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір укладається з кожним членом наглядової ради.

9.2. За виконання обов'язків члена наглядової ради за рахунок коштів Товариства може бути встановлена щомісячна винагорода в розмірі відповідно до умов цивільно-правових договорів членів наглядової ради, які затверджуються загальними зборами Товариства.

10. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати інформацію та документи Товариства, які необхідні для виконання своїх повноважень та функцій, відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;

2) отримувати документи до засідань наглядової ради Товариства відповідно до вимог цього Положення;

3) вимагати скликання засідань наглядової ради Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення;

4) використовувати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положення та внутрішніми документами Товариства.

10.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах акціонерів та Товариства, проявляти професійну компетентність, сумлінність, розсудливість, обачливість та належну обережність;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом наглядової ради та Товариством, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою Товариства;

4) виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;

5) не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством України, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положення та внутрішніми документами Товариства.

10.3. Члени наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

10.4. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Голова загальних зборів акціонерів

Гладкий О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Гетман О.П.