

ЗАТВЕРДЖЕНО

Черговими Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВПРОЕКТ»  
(протокол № 34 від «19» квітня 2017 року)

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВПРОЕКТ»  
(нова редакція)**

2017 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1.** Це Положення про Наглядову раду (далі - Положення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» (далі - Товариство) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного та Господарського кодексів України, Статуту Товариства та інших нормативно - правових актів з метою регламентації та впорядкування роботи Наглядової ради Товариства.

**1.2.** Положення визначає правовий статус, склад та строк повноважень, компетенцію, порядок формування та організації роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

**1.3.** Дане Положення затверджене Загальними зборами Товариства (далі - Загальні збори), підписане Головою Загальних зборів і може бути змінено та доповнено тільки за рішенням Загальних зборів.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**2.1.** Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» (далі - Законом), контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

**2.2.** Компетенція Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, даним Положенням та іншими актами законодавства.

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

## **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ**

**3.1.** Наглядова рада обирається акціонерами під час проведення Загальних зборів у кількості 5 (п'яти) осіб на строк до наступних річних зборів Товариства.

**3.2.** До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради, члени Наглядової ради.

**3.3.** Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу.

**3.4.** До складу Наглядової ради обираються фізичні особи акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та (або) незалежні директори. Вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради встановлюються чинним законодавством.

**3.5.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

**3.6.** У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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). Повідомлення також має містити прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; дату народження представника; місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; місце проживання або місце перебування представника; серію і номер паспорта представника або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та орган, що його видав (у випадку надання згоди представником на розкриття таких даних).

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

**3.7.** Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

**3.9.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог чинного законодавства Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

**3.10.** Кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають право висувати акціонери Товариства у порядку визначеному чинним законодавством України.

#### **4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**4.1.** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

**4.2.** До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8. обрання та припинення повноважень Директора;
9. затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог законодавства;

16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  17. прийняття рішення про заснування інших суб'єктів господарювання, в тому числі на правах юридичних осіб, про розпорядження майном і корпоративними правами щодо них, їх реорганізацію та (або) ліквідацію; затвердження установчих документів (статутів) цих підприємств; погодження призначення та звільнення керівників створених суб'єктів господарювання, філій і представництв, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з керівниками цих осіб; здійснення інших функцій власника (засновника, учасника) відповідно до вимог цього Статуту та статутів створених суб'єктів господарювання, в тому числі дочірніх підприємств тощо;
  18. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, відповідно до вимог чинного законодавства;
  19. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  24. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства;
  25. прийняття рішення про вчинення чи відмову у вчиненні правочину, щодо якого є заінтересованість відповідно до вимог чинного законодавства;
  26. надання згоди Директору Товариства на здійснення правочинів, ціна яких перевищує 200 000,00 грн. (двісті тисяч грн.);
  27. прийняття рішення про передачу майна Товариства в заставу (іпотеку), в тому числі в порядку поручительства;
  28. надання згоди Директору Товариства на розпорядження майном Товариства, в тому числі на відчуження і передачу майна в користування, з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту;
  29. надання згоди Директору Товариства на укладення кредитних договорів, договорів позики, договорів фінансової допомоги, договорів управління майном, гарантії тощо;
  30. затвердження організаційної структури Товариства;
  31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 4.3. Наглядова рада також:
- затверджує фінансовий план Товариства;
  - з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 відсотків простих іменних акцій Товариства обирає/призначає аудитора (в тому числі внутрішнього аудитора) або створює службу внутрішнього аудиту для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, проведення аналізу фінансового

стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення її економічного стану і розроблення рекомендацій для органів Товариства, правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності про фінансово-господарську діяльність Товариства тощо. Спеціальна перевірка фінансово – господарської діяльності Товариства проводиться у спосіб та порядку, визначеному чинним законодавством.

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

**4.5.** Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

## **5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

### **5.1. Члени Наглядової ради мають право:**

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;
- ініціювати скликання Наглядової ради;
- отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

### **5.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:**

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- дотримуватися встановлених законодавством та Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;
- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- утримуватись від здійснення дій, які можуть привести до виникнення конфлікту інтересів Членів Наглядової ради та інтересів Товариства;
- аналізувати стан справ в Товаристві з питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради та надавати результати такого аналізу на розгляд Наглядової ради, або вимагати від Наглядової ради винесення результатів такого аналізу на розгляд Загальних зборів акціонерів.

### **5.3. Члени Наглядової ради:**

- несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством солідарно за збитки, завдані Товариству діями (бездіяльністю) Наглядової ради;
- які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи;
- Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків у порядку, визначеному чинним законодавством;

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

## **6. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

**6.2.** Формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Директор, інші особи, визначені Статутом Товариства можуть бути ініціаторами проведення засідань Наглядової ради.

У засіданні Наглядової ради 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.

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

**6.3.** Про проведення засідання члени Наглядової ради письмово повідомляються не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні.

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

**6.5.** Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо інше не встановлено Статутом.

На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

**6.6.** Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- члени Наглядової ради, які присутні на засіданні;
- інші особи, які брали участь у засіданні;
- головуючий на засіданні;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення (тези) виступів;
- підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», «утримались» з кожного питання та їх підписи;
- зміст прийнятих рішень.

**6.7.** Протокол засідання Наглядової ради підписують всі члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні та обов'язково підписує головуючий на засіданні Наглядової ради.

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

**6.9.** 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. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та даним Положенням.

Голова Наглядової ради також:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає корпоративному секретарю Товариства (якщо така посада передбачена в Товаристві) повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) організовує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

**6.10.** У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради, який обирається з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, або член Наглядової ради за її рішенням.

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

У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», для прийняття Наглядовою радою рішень.

**6.12.** Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар:

- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією для прийняття рішень;
- оформлює документи, видані Наглядовою радою (в т.ч. протоколи засідань), забезпечує доведення їх до виконання відповідним посадовим особам Товариства;

**6.13.** Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням

кошторисом.

Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради, в тому числі Голові Наглядової ради, визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, даним Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди затверджуються Загальними зборами. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

## 7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.2. 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.

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

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

## 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Дане Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами, але не раніше дати набрання чинності Статутом Товариства (у випадку, якщо рішенням Загальних зборів передбачається внесення змін до Статуту/викладення його у новій редакції та його державна реєстрація у порядку, визначеному чинним законодавством України).

8.2. Зміни до Положення або викладення його у новій редакції підписуються Головою Загальних зборів або особою, уповноваженою на таке підписання рішенням Загальних зборів.

8.3. Зміни до Положення набирають чинності у порядку, що є аналогічним порядку згідно з п. 8.1 даного Положення.

Голова Зборів



Р.М. ГЛАДУНЬК

М.П.