

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ» (протокол  
№ 36 від « 17» квітня 2019 року)

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

2019 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1.** Це Положення про Наглядову раду (далі - Положення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВПРОЕКТ» (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 Директором Товариства і може бути змінено та доповнено тільки за рішенням Загальних зборів.

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

**2.1.** Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

**2.2.** Наглядова рада Товариства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

**2.4.** Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечується Директором Товариства.

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

**3.1.** Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

**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 акціонери або особи, які представляють їх інтереси, або незалежні директори. Вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України.

**3.5.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.

**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).

У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

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, 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 половину або менше її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу.

**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 чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

**4.2.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

**4.3.** Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

#### **5. ПРАВА, ОBOB'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 засідань 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 свої повноваження;
- керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати свої обов'язки особисто, член Наглядової ради не може передавати власні повноваження іншій особі;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- дотримуватись встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства правил та процедур щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

- дотримуватись 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 та матеріальну 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 України;
- акціонери та член Наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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

**6.1.** 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.

**6.2.** Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються письмово, телефоном або засобами електронної пошти не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні.

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

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

На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос, крім випадків визначених чинним законодавством України та Статутом.

**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;
- зміст прийнятих рішень.

**6.7.** Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні Наглядової ради..

**6.8.** Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту підписання протоколу засідання Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не буде зазначено в самому рішенні.

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

**6.10.** 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 України, Статутом Товариства та цим 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 щодо створення 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;
- 5) організовує здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства та іншої інформації, розкриття якої вимагається чинним законодавством України.

**6.11.** 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.

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

Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього 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 чинним законодавством, для прийняття Наглядовою радою рішень.

**6.13.** 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, зокрема:

- 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;

**6.14.** Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження, як правило, на безоплатній основі. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради та може виплачуватись винагорода відповідно до затвердженого кошторису та договору.

## **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 перестав 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.

**7.4.** У випадку, якщо повноваження члена Наглядової ради припинено без рішення Загальних зборів Товариства, внаслідок чого кількість повноважних членів Наглядової ради становитиме половину або менше від її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців з дати припинення повноважень цього члена Наглядової ради, зобов'язане скликати Загальні збори Товариства та включити до порядку денного питання щодо припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання нового її складу.

**7.5.** У випадку, якщо повноваження члена Наглядової ради припинено без рішення Загальних зборів Товариства, внаслідок чого кількість повноважних членів Наглядової ради становитиме половину або менше від її кількісного складу, Наглядова рада має право приймати рішення лише з питань скликання Загальних зборів для обрання членів Наглядової ради

## 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.

Директор



Р.М. ГЛАДУНЯК