

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДНІПРОАЗОТ"

Протокол № 1/2017 від "27" червня 2017 року

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОАЗОТ"**

м. Кам'янське

2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада є органом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ" (далі – Товариство), що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

2.1. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої права та обов'язки з моменту обрання Загальними зборами Товариства.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні до моменту обрання складу Наглядової ради на Загальних зборах Товариства або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Наглядова рада Товариства має включати щонайменше двох незалежних директорів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

2.2. Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або Ревізійної комісії/Ревізор Товариства (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу), а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

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

2.4. 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) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

2.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із законом, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який

час.

2.6. 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).

Товариство розміщує письмове повідомлення на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання.

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

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та встановлення переліку таких положень;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, обрання Головуючого на Загальних зборах та Секретаря Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та векселів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління, обрання та припинення повноважень особи, обраної тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

11) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради, Голови і членів інших органів Товариства, крім органів, обрання та припинення повноважень яких віднесено до компетенції Загальних зборів;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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 у межах граничного строку, визначеного п. 6.17 Статуту Товариства;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 Статуту Товариства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 Статуту Товариства;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до чинного законодавства України;
- 23) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);
- 24) прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в Статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в Статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
- 25) прийняття рішення про вступ Товариства до складу та про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
- 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
- 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на вчинення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
- 30) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на вчинення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- 31) прийняття рішення про створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;
- 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням

незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

36) прийняття рішення про видачу Товариством векселів, на суму, що перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою для Правління та не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

37) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним;

38) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених законом;

39) прийняття рішення про утворення та припинення (ліквідацію) комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради;

40) затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради;

41) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції Правління Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту Положення.

Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідного рішення або шляхом викладення Статуту в новій редакції.

3.2. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;

г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу) чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;

з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту, Положення „Про Наглядову раду” Товариства та переданих їй на вирішення

Загальними зборами або визначені рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом скликання засідання або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання (заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.2. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні або тих, які приймають участь у заочному голосуванні (опитуванні).

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

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує контракти з Головою та членами Правління;
- підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті, Положенні „Про Наглядову раду” Товариства або визначені рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.3. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання або заочного голосування (опитування).

Голова та члени Наглядової ради надсилають повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, проведення заочного голосування (опитування) та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, факс тощо), яку кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.

Повідомлення про скликання засідання (проведення заочного голосування (опитування)) повинно містити дату, час, місце проведення засідання та перелік питань, що пропонуються розглянути на засіданні (заочному голосуванні (опитуванні)).

4.4. Засідання та заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради або на вимогу Голови Правління.

4.5. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

4.6. Засідання та заочні голосування (опитування) Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів складу Наглядової ради.

4.7. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.

4.8. На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова Наглядової ради Товариства. У

разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням – Головуючий на засіданні.

4.9. При проведенні заочного голосування (опитування), членам Наглядової ради, разом з повідомленням про проведення, надсилається Бюлетень для голосування, в якому зазначається прізвище члена Наглядової ради, дата проведення голосування, питання з яких проводиться голосування та проекти рішень з питань, винесених на голосування, в Бюлетені також повинно бути відведене місце для голосування членів Наглядової ради. Бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради, якому він призначений та надісланий Голові Наглядової ради або Секретарю Наглядової ради у строк, визначений в повідомленні про проведення заочного голосування (опитування).

Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради або Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).

4.10. Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, який підписується Головою (особою, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та Секретарем Наглядової ради (особою, на яку покладено виконання обов'язків Секретаря).

4.11. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

4.12. У роботі (засіданнях) 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.

На вимогу Наглядової ради, в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени Правління Товариства та інші особи, які не є її членами.

4.13. Ведення протоколу засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її Секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів.

Протокол засідання Наглядової ради підписують Голова (Головуючий на засіданні) та Секретар Наглядової ради (або Секретар засідання).

4.14. Протокол засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання (заочного голосування (опитування)).

У протоколі засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради обов'язково зазначаються:

- особи, які брали участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні));
- порядок денний засідання (заочного голосування (опитування));
- зміст прийнятих рішень.

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

5. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Загальні положення.

5.1.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети (далі – комітет, комітети) з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

У своїй діяльності комітети керуються законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

Члени комітету та Голова комітету обираються Наглядовою радою і можуть переобиратися необмежену кількість разів. До складу комітету має входити не менше двох членів. Кількісний склад комітету встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства. Один член Наглядової ради може входити не більше ніж в два комітети.

Члени комітету обираються Наглядовою радою Товариства на строк визначений у рішенні Наглядової ради.

Наглядова рада може в будь-який час припинити повноваження Голови та члена комітету, незалежно від причин такого припинення.

Комітети не є органами управління Товариства і не мають права діяти від імені Товариства. Комітети не мають право діяти від імені Наглядової ради. Рішення прийняті комітетами носять рекомендаційний характер.

5.1.2. Без рішення Наглядової ради повноваження члена комітету припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена комітету 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 комітету;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства – члена комітету.

5.1.3. Голова комітету обирається Наглядовою радою Товариства з числа членів комітету.

Голова комітету у межах своєї компетенції:

- здійснює загальну організацію діяльності комітету;
- скликає засідання комітету;
- проводить заочні голосування (опитування) членів комітету;
- забезпечує повідомлення членів комітету про найближче засідання/заочне голосування (опитування) комітету;
- визначає порядок денний засідань/заочних голосувань (опитувань) комітету;
- головує на засіданнях комітету;
- організує ведення протоколу на засіданнях/заочних голосувань (опитувань) комітету;
- забезпечує виконання рішень комітету та Наглядової ради Товариства;
- представляє комітет у відносинах з Наглядовою радою;
- здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

Секретар комітету обирається Наглядовою радою Товариства з числа членів комітету.

Секретар комітету:

- здійснює організаційне, інформаційне і документарне забезпечення діяльності комітету;
- за дорученням Голови комітету інформує всіх членів комітету про майбутні засідання/заочні голосування (опитування) комітету;
- спрямовує членам комітету відповідні документи, матеріали та проекти документів і матеріалів, необхідних для проведення засідання/заочного голосування (опитування) комітету;
- здійснює ведення протоколу засідання/заочного голосування (опитування) комітету;
- виконує відповідні доручення Голови комітету в рамках компетенції Голови комітету;
- здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

5.1.4. Прийняття комітетом рішень з питань, віднесених до компетенції комітету, може здійснюватися шляхом скликання засідання або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання та заочні голосування (опитування) комітету проводяться у міру необхідності.

5.1.5. Кожний член комітету повинен бути повідомлений про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) комітету персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання або заочного голосування (опитування).

Голова або Секретар комітету надсилають повідомлення про скликання засідань комітету, проведення заочного голосування (опитування) та іншу інформацію засобами зв'язку

(електронна пошта, факс тощо).

Повідомлення про скликання засідання (проведення заочного голосування (опитування) повинно містити дату, час, місце проведення засідання та перелік питань, що пропонуються розглянути на засіданні (заочному голосуванні (опитуванні)).

5.1.6. Засідання та заочні голосування (опитування) комітету скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена комітету, на вимогу Голови Наглядової ради.

5.1.7. Засідання та заочні голосування (опитування) комітету вважаються правомочними, якщо в них беруть участь всі члени комітету.

Кожний член комітету при голосуванні має один голос. Рішення комітету приймається, якщо за нього проголосували всі члени комітету.

5.1.8. Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова комітету або Секретар комітету приймає від членів комітету їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

Члени комітету вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).

5.1.9. Ведення протоколу засідання (заочного голосування (опитування) комітету є обов'язковим та здійснюється її Секретарем. Прийняті шляхом скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) рішення комітету оформлюються протоколом, який підписується Головою комітету та Секретарем комітету.

5.1.10. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом Товариства для прийняття Наглядовою радою рішень. Рішення комітетів носять рекомендаційний характер для Наглядової ради, мають статус проектів рішень Наглядової ради та підлягають подальшому затвердженню Наглядовою радою Товариства.

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

5.1.12. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з питань визначення винагороди посадовим особам та з питань призначень, 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.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом Товариства для прийняття Наглядовою радою рішень.

5.2. Комітет з питань аудиту.

5.2.1. Комітет з питань аудиту (далі в цьому пункті – Комітет) є консультативно-дорадчим органом Товариства, який створюється на підставі рішення Наглядової ради. Метою створення Комітету є сприяння Наглядовій раді у прийнятті рішень в області аудиту Товариства.

5.2.2. До компетенції Комітету відноситься:

1) перегляд щорічної фінансової звітності Товариства, а також інших фінансових звітів, забезпечення повноти і достовірності фінансової звітності, аналіз ефективності системи підготовки фінансової звітності;

2) аналіз ефективності систем контролю за дотриманням законодавства у галузі підготовки фінансової звітності, а також прийнятих керівництвом Товариства заходів щодо виявлених за результатами перевірок та розслідувань фактів недотримання законодавчих норм і вимог;

3) розробка рекомендацій Наглядовій раді щодо проведення аудиту фінансової

звітності Товариства та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;

4) розробка рекомендацій Наглядовій раді з підбору кандидатур аудиторів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, кваліфікації аудиторів, якості їх роботи і дотримання ними вимог незалежності;

5) аналіз висновків аудитора Товариства та результатів перевірок фінансової звітності Товариства, проведених контролюючими органами;

6) передавати на затвердження Наглядовій раді Товариства прийняті рішення (висновки, пропозиції).

5.2.3. Права Комітету:

- запитувати та отримувати від Товариства необхідну для виконання своїх обов'язків інформацію і документи за умови нерозголошення конфіденційної інформації;

- проводити зустрічі з аудитором Товариства для обговорення питань, відповідно до компетенції Комітету;

- отримувати від сторонніх організацій професійні послуги, або залучати третіх осіб як експертів (консультантів), що володіють спеціальними знаннями, з питань, віднесених до компетенції Комітету;

- у разі якщо це необхідно для функціонування Комітету запрошувати на свої засідання посадових осіб Товариства, а також представників Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу), аудитора Товариства, незалежних експертів (консультантів);

- представляти на розгляд Наглядової ради проекти рішень Наглядової ради з питань, що входять до компетенції Комітету.

5.3. Комітет з питань визначення винагород посадовим особам та з питань призначень.

5.3.1. Комітет з питань визначення винагород посадовим особам та з питань призначень (далі в цьому пункті – Комітет) є консультативно-дорадчим органом Товариства, який створюється на підставі рішення Наглядової ради.

5.3.2. Метою створення Комітету є забезпечення поглибленого опрацювання питань в сфері розробки принципів та критеріїв в галузі призначень, винагороди та матеріального стимулювання посадових осіб Товариства, розробка необхідних рекомендацій посадовим особам Товариства, а також здійснення моніторингу виконання рішень, прийнятих Наглядовою радою в межах компетенції Комітету.

5.3.3. До компетенції Комітету відноситься:

1) визначення критеріїв підбору кандидатів у члени Наглядової ради, Ревізійної комісії/Ревізора Товариства (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу), Правління Товариства, кандидатів на посади керівників основних структурних підрозділів Товариства;

2) розроблення програм підвищення кваліфікації посадових осіб Товариства;

3) розробка та подання Наглядовій раді рекомендацій з питання затвердження політики Товариства щодо винагород посадових осіб;

4) вироблення принципів та критеріїв у визначенні та перегляді розміру винагороди членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу), Голови та членів Правління, керівників основних структурних підрозділів Товариства та інших виплат та форм заохочення на користь зазначених осіб за рахунок Товариства, а також критеріїв оцінки їхньої діяльності;

5) узгодження з Комітетом з питань аудиту розкриття у звітності Товариства питання щодо винагороди посадовим особам;

6) проведення оцінки діяльності посадових осіб Товариства;

7) аналіз тенденцій у галузі винагород посадових осіб;

8) розробка рекомендацій Наглядовій раді з питання призначення незалежних експертів (консультантів);

9) передавати на затвердження Наглядовій раді Товариства прийняті рішення (висновки, пропозиції).

5.3.4. Права Комітету:

- запитувати й отримувати від Товариства необхідну для виконання своїх обов'язків інформацію і документи за умови нерозголошення конфіденційної інформації;
- отримувати від сторонніх організацій професійні послуги, або залучати третіх осіб як експертів (консультантів), що володіють спеціальними знаннями, з питань, віднесених до компетенції Комітету;
- розглядати питання компенсації, мотивації, винагороди, кадрової політики в разі розгляду їх Наглядовою радою, в тому числі ініціювати розгляд і підготовку зазначених питань;
- проводити зустрічі з членами органів управління та контролю Товариства, іншими особами для обговорення питань, що відносяться до компетенції Комітету;
- представляти на розгляд Наглядової ради проекти рішень Наглядової ради з питань, що входять до компетенції Комітету.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

6.2. Члени Наглядової ради Товариства у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.3. Члени Наглядової ради Товариства несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків.

6.4. Акціонери (акціонер) та член Наглядової ради, який є їхнім (його) представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНПРОАЗОТ"



С.Л. Сідоров

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено
печаткою 11 (Одинадцять) аркушів

Голова Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

Сідоров С.Л.

