

**Звіт про корпоративне управління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**

(далі – Товариство, емітент, підприємство)

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 05761620

місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1

Код рядка	Назва показників	Показники
1	Кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	<p>Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.</p> <p>Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АТ «ДНІПРОАЗОТ» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.</p> <p>АТ «ДНІПРОАЗОТ» у своїй роботі керується Принципами корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. (надалі- Принципи), які розміщені за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/</p> <p>Корпоративне управління АТ «ДНІПРОАЗОТ» також здійснюється відповідно до чинного законодавства України і базується на вимогах Цивільного і Господарського кодексів, законах «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», на нормативно-правових актах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуті Товариства, рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства, рішеннях Наглядової ради та Правління.</p>
2	Відхилення від положень кодексу корпоративного управління	<p>АТ «ДНІПРОАЗОТ» у своїй діяльності не відхиляється від положень Принципів.</p> <p>Корпоративне управління у АТ «ДНІПРОАЗОТ» – це процес, який забезпечує ефективне управління діяльністю Товариства з метою підвищення його капіталізації та гарантування надійності функціонування. Корпоративне управління зосереджене на створенні системи важелів і противаг, які забезпечують узгодження інтересів акціонерів Товариства та його керівництва.</p>
3	Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень	<p>Загальні збори акціонерів АТ «ДНІПРОАЗОТ» було скликано на 26.12.2019 року, але не було проведено через відсутність кворуму для проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Реєстраційною комісією зафіксовано для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 0% голосуючих акцій (голосів) АТ «ДНІПРОАЗОТ». Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є</p>

		власникаим менш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією не зафіксовано кворуму загальних зборів 26.12.2019 р.	
4	Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень	ПІБ осіб,що входять органів управління	Назва органу управління, посада
		Сідоров Сергій Леонідович	Правління, Голова Правління
		Іллариюшин Ігор Вікторович	Правління, Член Правління, заступник Голови Правління – директор з персоналу та загальних питань
		Гупало Олег Семенович	Правління, Член Правління, Перший заступник Голови Правління – технічний директор
		Пустовойт Андрій Михайлович	Правління, Член Правління, заступник Голови Правління – комерційний директор
		Саламаха Валерій Миколайович	Правління, Член Правління, заступник Голови Правління – директор з економіки та фінансів
		Левченко Владіслав Леонідович	Правління, Член Правління, заступник технічного директора з виробництва
		Кущенко Сергій Олександрович	Голова Наглядової ради
		Випрік Алла Митрофанівна	Член Наглядової ради
		Ярміш Євгеній Сергійович	Член Наглядової ради
<p>У 2019 році було проведено 112 засідань Правління Товариства. На засіданнях Правління розглядалися такі питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придбання матеріальних цінностей, які необхідні для роботи Товариства; • про реалізацію продукції виробничо-технічного призначення; • щодо зміцнення фінансово-економічного стану Товариства; • про затвердження підсумків роботи Товариства. <p>Всі розглянуті Правлінням питання були актуальні, реалізація рішень Правління сприяла ефективній роботі АТ «ДНПРОАЗОТ» у 2019 році.</p> <p>Доручення Наглядової ради Товариства в звітному періоді, Правлінням акціонерного товариства виконувалися відповідно до вимог Протоколів і рішень Наглядової ради.</p> <p>В звітному періоді Наглядова рада провела 42 засідання. Наглядова рада основну увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи Товариства, відповідності обсягів виробництва продукції її реалізації. У полі зору</p>			

		<p>Наглядової ради постійно перебували питання підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні, питання поточного та перспективного розвитку. Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками та контроль за роботою Правління та Товариства в цілому.</p> <p>У процесі контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг реалізації Правлінням Товариства певної стратегії і планів розвитку Товариства. З метою виконання своєї функції Наглядова рада контролювала роботу Правління і регулярно оцінювала результати його діяльності.</p>
5	<p>Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента</p>	<p>Політика в області якості АТ «ДНПРОАЗОТ» спрямована на випуск високоякісної, конкурентоспроможної продукції, що задовольняє потребам і очікуванням замовників та інших зацікавлених сторін, на підтримку і зміцнення іміджу підприємства як надійного постачальника хімічної продукції на вітчизняному та міжнародному ринках, на отримання прибутку і подальше вдосконалення виробничих процесів.</p> <p>Постійне вдосконалення діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ» забезпечується шляхом ефективного управління процесами для реалізації політики у сфері якості, визначенням і подальшою оптимізацією параметрів, орієнтованих на впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій, на стабільність виробництва і якість продукції.</p> <p>Розвиток взаємовигідної довірчої співпраці зі споживачами і створення довготривалих партнерських відносин з постачальниками засноване на встановленні відкритих контактів з взаємною відповідальністю.</p> <p>Підбір та залучення співробітників, кадрова ротація досвідчених фахівців здійснюється на основі оцінки професійних знань і навичок. Високий рівень компетентності персоналу, зростання кваліфікації забезпечується шляхом організації, підтримки і постійного вдосконалення системи навчання.</p> <p>Система менеджменту якості, що функціонує на підприємстві, ґрунтується на сукупності взаємодіючих процесів, комерційних взаємостосунків, обумовлених виконанням договірних, законодавчих, нормативних вимог, запитів і очікувань зацікавлених сторін.</p> <p>Удосконалення системи менеджменту якості підприємства базується на оцінці та управлінні ризиками і можливостями, які дозволяють визначати перспективи для поліпшення діяльності, а також не допускати або скорочувати ймовірність небажаного перебігу подій. Ризик-менеджмент інтегрований в щоденну роботу підприємства.</p> <p>На підприємстві дотримуються принципи лідерства керівництва в організації та результативності цілеспрямованих дій працівників щодо забезпечення вимог зацікавлених сторін, підвищення рівня корпоративної культури підприємства.</p> <p>Керівництво та персонал підприємства здійснюють свою діяльність з урахуванням прийнятої політики в області якості,</p>

що є основою для функціонування системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001.

Керівництво підприємства зобов'язується постійно вдосконалювати і підвищувати результативність системи менеджменту якості, реалізовувати і забезпечувати популяризацію політики в області якості на підприємстві.

Функція управління ризиками на Підприємстві здійснюється щодо фінансових ризиків, а також операційних і юридичних ризиків. Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки і інший ціновий ризик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне функціонування внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до мінімуму.

Кредитний ризик.

Кредитний ризик -це ризик того, що Підприємство зазнає фінансові збитки, оскільки деякі контрагенти не виконують свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору. Підприємство піддається кредитному ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках і фінансових організаціях, валютні операції і інші фінансові інструменти.

Підприємство структурує рівні кредитного ризику, якому воно піддається, шляхом встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентів. Ліміти рівня кредитного ризику затверджуються наглядовою радою Підприємства). Ці ризики регулярно контролюються і переглядаються щорічно або частіше.

Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному клієнту. Кредитні оцінки проводяться відносно всіх клієнтів, які хочуть отримати кредит понад встановлений ліміт.

Керівництво Підприємства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим керівництво вважає за необхідне розкривати в цій фінансовій інформації інформацію про терміни і іншу інформацію про кредитний ризик.

Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.

На думку керівництва Підприємства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів.

Ринковий ризик.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти яким притаманний ринковий ризик включають дебіторську заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти.

Ризик ліквідності.

Ризик ліквідності – це ризик того, що Підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань.

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю Підприємства здійснюється шляхом контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю, коштами, витраченими на інвестування, і використання короткострокового фінансування

Екологічні ризики.

Вплив екологічних аспектів на навколишнє середовище є областю ризику для Підприємства.

З метою ефективного функціонування СЕМ на підприємстві встановлено порядок ідентифікації екологічних аспектів і визначення їх як істотних, які розглядаються в якості екологічних ризиків і є пріоритетними при вирішенні питань управління екологічними аспектами в системі екологічного менеджменту підприємства.

Виявлення, аналіз і оцінка екологічних ризиків полягає в процесі ідентифікації, оцінки та прогнозування негативного впливу на навколишнє середовище екологічних аспектів. Аналіз екологічних аспектів і оцінка пов'язаних з ними впливів є підставою для розробки коригувальних та запобіжних дій, основою для формування цілей і програм зниження негативного впливу екологічних аспектів на навколишнє середовище. Також цей аналіз є підставою для ідентифікації та оцінки ризиків, пов'язаних з екологічними аспектами, з подальшим включенням їх до «Переліку ризиків» відповідно до стандарту підприємства.

Актуалізація інформації про екологічні ризики і результати оцінки здійснюється на постійній основі за результатами моніторингу екологічних аспектів 1 раз в рік (за підсумками року).

6	Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	<p>Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ДНІПРОАЗОТ», сформованого ПАТ «Національний депозитарій України», власниками 5 і більше відсотків статутного капіталу АТ «ДНІПРОАЗОТ» являються:</p> <table border="1" data-bbox="600 315 1468 1189"> <thead> <tr> <th data-bbox="600 315 852 421">Найменування</th> <th data-bbox="852 315 1024 421">Частка в статутному капіталі %</th> <th data-bbox="1024 315 1273 421">Країна резидентства</th> <th data-bbox="1273 315 1468 421">Серія, номер, дата реєстрації</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="600 421 852 526">BALLIOTI ENTERPRISES LTD</td> <td data-bbox="852 421 1024 526">9.741551</td> <td data-bbox="1024 421 1273 526">Saint Kitts and Nevis</td> <td data-bbox="1273 421 1468 526">С 24171 18.09.2003</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 526 852 631">CELASTRINA TRADING CO. LIMITED</td> <td data-bbox="852 526 1024 631">7,375616</td> <td data-bbox="1024 526 1273 631">Republic of Cyprus</td> <td data-bbox="1273 526 1468 631">123628 07.09.2001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 631 852 736">DUXTON HOLDINGS LIMITED</td> <td data-bbox="852 631 1024 736">10,418598</td> <td data-bbox="1024 631 1273 736">Cyprus</td> <td data-bbox="1273 631 1468 736">147086 02.04.2004</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 736 852 842">LUCRINO INVESTMENTS LIMITED</td> <td data-bbox="852 736 1024 842">9,971199</td> <td data-bbox="1024 736 1273 842">Cyprus</td> <td data-bbox="1273 736 1468 842">147148 05.04.2004</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 842 852 947">JERAMI HOLDINGS LTD</td> <td data-bbox="852 842 1024 947">9,942311</td> <td data-bbox="1024 842 1273 947">Cyprus</td> <td data-bbox="1273 842 1468 947">262331 11.02.2010</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 947 852 1052">DEMSEY EQUITIES LTD.</td> <td data-bbox="852 947 1024 1052">23,00</td> <td data-bbox="1024 947 1273 1052">British Virgin Islands</td> <td data-bbox="1273 947 1468 1052">597249 18.05.2004</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 1052 852 1189">LETALINA HOLDINGS LTD</td> <td data-bbox="852 1052 1024 1189">9,992731</td> <td data-bbox="1024 1052 1273 1189">Cyprus</td> <td data-bbox="1273 1052 1468 1189">304764</td> </tr> </tbody> </table>	Найменування	Частка в статутному капіталі %	Країна резидентства	Серія, номер, дата реєстрації	BALLIOTI ENTERPRISES LTD	9.741551	Saint Kitts and Nevis	С 24171 18.09.2003	CELASTRINA TRADING CO. LIMITED	7,375616	Republic of Cyprus	123628 07.09.2001	DUXTON HOLDINGS LIMITED	10,418598	Cyprus	147086 02.04.2004	LUCRINO INVESTMENTS LIMITED	9,971199	Cyprus	147148 05.04.2004	JERAMI HOLDINGS LTD	9,942311	Cyprus	262331 11.02.2010	DEMSEY EQUITIES LTD.	23,00	British Virgin Islands	597249 18.05.2004	LETALINA HOLDINGS LTD	9,992731	Cyprus	304764
Найменування	Частка в статутному капіталі %	Країна резидентства	Серія, номер, дата реєстрації																															
BALLIOTI ENTERPRISES LTD	9.741551	Saint Kitts and Nevis	С 24171 18.09.2003																															
CELASTRINA TRADING CO. LIMITED	7,375616	Republic of Cyprus	123628 07.09.2001																															
DUXTON HOLDINGS LIMITED	10,418598	Cyprus	147086 02.04.2004																															
LUCRINO INVESTMENTS LIMITED	9,971199	Cyprus	147148 05.04.2004																															
JERAMI HOLDINGS LTD	9,942311	Cyprus	262331 11.02.2010																															
DEMSEY EQUITIES LTD.	23,00	British Virgin Islands	597249 18.05.2004																															
LETALINA HOLDINGS LTD	9,992731	Cyprus	304764																															
7	Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	<p>Згідно Статуту АТ «ДНІПРОАЗОТ», обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>																																
8	Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	<p>Згідно Статуту АТ «ДНІПРОАЗОТ», посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, а також особи, які за рішенням Наглядової ради обрані тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління.</p> <p>Правління складається з 7 (семи) членів (в тому числі</p>																																

		<p>Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.</p> <p>Повноваження Голови або членів Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення.</p> <p>Підставою для припинення повноважень Голови та членів Правління є рішення Наглядової ради.</p> <p>Повноваження Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.</p> <p>Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту обрання Загальними зборами.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p>
9	<p>Повноваження посадових осіб емітента</p>	<p>Повноваження Голови Правління:</p> <p>Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • керує поточними справами Товариства; • скликає засідання Правління; • головує на засіданнях Правління; • організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; • організує ведення протоколу на засіданнях Правління;

- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективної угоди (договору);
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами, Наглядовою радою Товариства чи Правлінням Товариства.

Повноваження Правління Товариства.

Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- виконує покладені на Правління рішенням Загальних зборів окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради та інші функції, визначені Положенням «Про Правління» Товариства;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення про вчинення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;
- приймає рішення про вчинення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду

		<p>Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;</p> <ul style="list-style-type: none"> • розробляє поточні фінансові звіти; • організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; • організовує збут продукції; • організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; • організовує зовнішньоекономічну діяльність; • організовує облік кадрів; • організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; • організовує роботу структурних підрозділів Товариства; • організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; • організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; • взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; • контролює стан приміщень, споруд, обладнання; • контролює рух матеріальних та грошових цінностей; • делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства; • здійснює своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством. <p>Повноваження Голови Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря; • 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 Товариства та Положенні «Про Наглядову раду» Товариства.

Повноваження Наглядової ради.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;
- підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 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;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 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;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління, обрання та припинення повноважень особи, обраної тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

		<ul style="list-style-type: none"> • обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; • обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; • обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; • 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; • визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1-3 п. 9.1.13 Статуту Товариства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 Статуту Товариства; • вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; • вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; • прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення; • визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; • прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • 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; • надсилання оферти акціонерам, відповідно до статей 65 - 65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»; • затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства); • вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; • вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів
--	--	---

Товариства;

- прийняття рішення про створення та припинення діяльності спільних підприємств, дочірніх підприємств;
- прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- 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;
- 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;
- затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 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;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення «Про корпоративного секретаря» Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про утворення та припинення (ліквідацію) комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети Наглядової ради;

		<ul style="list-style-type: none"> • затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради; • розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; • затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; • затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку • призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); • затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; • здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; • затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.
--	--	---

Голова Правління

**Заступник Голови Правління –
директор з персоналу та загальних питань**

**Начальник бюро корпоративного права
та державного майна**



С.Л. Сідоров

І.В. Ілларіюшин

С.В. Пойда

28 лютого 2020 року