

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного
товариства «МЕТРОБУД»
Протокол №1
від 21 жовтня 2024 року

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТРОБУД»**

Київ
2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПОЛОЖЕННЯ «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТРОБУД» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «МЕТРОБУД» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, термін повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Це Положення у подальшому – як постійно діючий документ - затверджується вищим органом Товариства і може бути змінено та доповнено лише ним.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління ПрАТ «МЕТРОБУД», а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю над діяльністю виконавчого органу Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством та Статутом Товариства.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів.

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан діяльності Товариства та проведені заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів на строк, встановлений Статутом Товариства, але не більше ніж три роки.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.3. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого Товариства.

3.4. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути обрані особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

3.5. У разі якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість членів наглядової ради становитиме менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

3.6. Член Наглядової Ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств і філій Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з моменту отримання Товариством відповідного запиту на ім'я виконавчого органу Товариства;

2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

4) одержувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

4.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно та не перевищуючи своїх повноважень;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур, щодо укладання договорів та інших угод, у вчиненні яких є зацікавленість (конфлікт інтересів);

б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з 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.

4.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збиток, заподіяний Товариству їх діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитки Товариству, або не брали участі у голосуванні.

4.4. Члени 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.

4.5. Товариство має право звернутися з позовом проти члена Наглядової ради про відшкодування заподіяної йому шкоди на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.6. Порядок залучення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Член Наглядової ради обирається на строк, передбачений рішенням Загальних зборів акціонерів про обрання даного члена Наглядової ради і зазначений у відповідному договорі, укладеному з членом Наглядової ради, але не більше трьох років.

5.2. У разі якщо після закінчення строку, на який обраний член Наглядової ради, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

5.3. Одна особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) після закінчення строку дії договору;
- 2) за згодою сторін;
- 3) з ініціативи вищого органу Товариства до закінчення строку дії договору;
- 4) без рішення вищого органу Товариства у випадках, передбачених пунктом 8.23 Статуту Товариства
- 5) з інших підставах, передбачених законодавством України.

5.4.1. Член Наглядової ради може бути відкликаний з Наглядової ради, а договір розірвано з ініціативи вищого органу Товариства до закінчення строку дії договору:

а) у разі систематичного невиконання або неналежного виконання обов'язків члена Наглядової ради, покладених на нього в договорі, Статуті Товариства, цьому Положенні, в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства;

б) на інших підставах.

5.4.2. Член Наглядової ради може бути відкликаний з Наглядової ради, а

договір розірваний без рішення вищого органу Товариства до закінчення строку дії договору:

а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

б) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

с) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

д) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

Виконавчий орган Товариства не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення строку повноважень хоча б одного члена Наглядової ради зобов'язаний скликати Загальні збори акціонерів з обов'язковим включенням до порядку денного Зборів питання, що стосується відкликання цього (цих) члена (членів) Наглядової ради і формування всього складу Наглядової ради.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Обраними до складу Наглядової ради Товариства є кандидати, які в порівнянні з іншими кандидатами набрали найбільшу кількість голосів акціонерів.

7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради із числа її членів на строк до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради.

Особа вважається обраною Головою Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням Наглядової ради.

7.2. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль щодо реалізації рішень, прийнятих Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та проведені заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) протягом 2 днів з моменту обрання Генерального директора Товариства укладає від імені Товариства контракт з Генеральним директором;

6) за рішенням Наглядової ради або за власною ініціативою зобов'язує Генерального директора та / або інших посадових осіб Товариства брати участь в ході засідання Наглядової ради при розгляді того чи іншого питання.

7.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради уповноважений на це більшістю членів Наглядової ради шляхом збору підписів членів Наглядової ради про дачу згоди на тимчасову передачу таких повноважень даного члену Наглядової ради.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові і позачергові засідання.

8.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, кожен останній п'ятницю поточного місяця.

8.3. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства.

8.4. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- Генерального директора Товариства;
- зовнішнього аудитора Товариства.

8.5. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 2 дні після надання відповідної вимоги.

8.6. Порядок денний засідання Наглядової ради формується Головою Наглядової ради.

8.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь половина і більше її загального кількісного складу.

8.8. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

8.9. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради у разі недостатності голосів для прийняття рішення, у тому числі при рівному розподілі голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, наділений правом вирішального голосу.

8.10. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради міститься:

- повне найменування Товариства;
- дату і місце проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів.

8.12. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та Секретарем Наглядової ради. В разі відсутності Голови Наглядової ради протокол підписують його заступник та Секретар Наглядової ради.

Член Наглядової ради, який не згоден з рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з моменту проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради прикладаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.13. Складати протокол засідання Наглядової ради та підписувати його, як Секретар Наглядової ради, може призначений в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» корпоративний секретар Товариства.

8.14. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором та посадовими особами Товариства.

Рішення Наглядової ради направляються їх виконавцям у вигляді виписок з протоколу окремо з кожного питання.

8.15. Контроль виконання рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради або за його дорученням, член Наглядової ради.

8.16. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

8.17. Протоколи або засвідчені виписки з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

8.18. Наглядова рада має право використовувати для вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців (юристів, аудиторів тощо) за рахунок Товариства.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЯ ВИПЛАТ

9.1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням ними функцій члена Наглядової ради за рахунок Товариства. Визначення умов оплати та компенсації покладаються на Загальні збори акціонерів відповідно до затвердженого Загальними зборами бюджетом Наглядової ради.

**Голова Наглядової ради
ПрАТ «МЕТРОБУД»**

Олександр ПУЗЕНКО