

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Науково-
дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
протокол Загальних зборів акціонерів № 7
від 26.06.2015 – 27.06.2015 року.

Голова Загальних Зборів акціонерів
Глуценко Григорій Анатолійович

(підпис)

Секретар Загальних Зборів акціонерів
Денисенко Роман Вікторович

(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ

Про Наглядову раду

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової Ради.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінене та/або доповнене лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.
- 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 за діяльністю виконавчого органу Товариства.
- 2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом.
- 2.4. Статутом або рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.
- 2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Наглядова рада складається із 6 (шести) членів. До складу Наглядової ради входить Голова Наглядової ради та інші члени Наглядової ради.
- 3.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера – юридичної особи у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.
- 3.3. Вимоги до членів Наглядової ради встановлюються Статутом та Законом.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки.
- 4.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 4.3. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання Наглядової ради,

повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання Наглядової ради.

- 4.4. Після обрання членів Наглядової ради з ними укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), в якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.
- 4.5. Умови цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради затверджуються Загальними зборами.
- 4.6. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою.
- 4.7. Член Наглядової ради (незалежно від того, чи це фізична особа чи юридична особа – акціонер) приступає до реалізації повноважень та виконання посадових обов'язків лише з моменту укладення з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту).

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
- 5.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються на підставах, визначених Законом та Статутом.
- 5.3. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для переобрання всього складу Наглядової ради.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 6.2. Акціонер має право висувати власну кандидатуру для обрання до складу Наглядової ради.
- 6.3. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства.
- 6.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
- 6.5. Обрання членів Наглядової ради відбувається в порядку, визначеному Законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 7.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;
 - 7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
 - 7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.
- 7.2. Члени Наглядової Ради зобов'язані:
- 7.2.1. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради;
 - 7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 - 7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
 - 7.2.5. дотримуватися встановлених Законом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 - 7.2.6. дотримуватися встановлених Законом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
 - 7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну 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 не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 - 7.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 7.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством.
- 7.4. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової ради.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 8.1. Робочими органами Наглядової ради є:
- 8.1.1. Голова Наглядової ради; та
 - 8.1.2. постійні та тимчасові комітети Наглядової Ради, у разі їх створення.
- 8.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа в порядку, передбаченому Статутом.
- 8.3. Голова Наглядової ради:
- 8.3.1. організовує та керує роботою Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

- 8.3.2. ініціює скликання засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань;
 - 8.3.3. організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 8.3.4. готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
 - 8.3.5. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
- 8.4. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.
 - 8.5. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
 - 8.6. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
 - 8.7. У складі Наглядової Ради можуть створюються такі постійні комітети:
 - 8.7.1. аудиторський;
 - 8.7.2. з питань призначень та винагород;
 - 8.7.3. стратегічного планування;
 - 8.7.4. з питань інформаційної політики Товариства.
 - 8.8. У разі необхідності Наглядова Рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.
 - 8.9. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.
 - 8.10. Очолюють комітети Наглядової ради члени Наглядової ради, обрані членами відповідного Комітету Наглядової ради.
 - 8.11. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Наглядової ради. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 9.2. Наглядова рада вирішує всі питання, віднесені до її компетенції Законом та Статутом виключно за засіданнях Наглядової ради, які проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення

питань порядку денного та голосування (в тому числі за допомогою телефонного або відео зв'язку).

- 9.3. Засідання Наглядової ради можуть також проводитися шляхом заочного голосування (опитування), у порядку, встановленому цим положенням. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. З ініціативою про прийняття рішення Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) може виступити будь-який з членів Наглядової ради.
- 9.4. Голова Наглядової повинен надіслати усім членам Наглядової ради повідомлення про проведення заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання відповідної вимоги. У повідомленні зазначаються: (i) перелік питань, що виносяться на заочне голосування (опитування), (ii) проект рішення за кожним з пунктів порядку денного і (iii) строк, протягом якого член Наглядової ради повинен надіслати Наглядовій раді свою відповідь, який не може бути меншим ніж 5 (п'ять) робочих днів з моменту отримання повідомлення і який повинен бути однаковим для всіх членів Наглядової ради. До повідомлення додаються копії документів, що необхідні для прийняття інформованого рішення щодо питань порядку денного, а також лист голосування за формою, встановленою Наглядовою радою для даних цілей.
- 9.5. Після отримання повідомлення члени Наглядової ради заповнюють і підписують листи голосування і направляють їх у Товариство у строк, передбачений у рішенні про проведення заочного голосування (опитування). Голосування вважається таким, що не відбулося, якщо протягом строку, передбаченого у рішенні про проведення заочного голосування (опитування), не отримана відповідь від будь-якого із членів Наглядової ради або якщо неможливо встановити волю будь-якого з членів Наглядової ради, що прийняв участь у голосуванні, зокрема у таких випадках:
 - 9.5.1. у разі проставлення будь-яких знаків у більш ніж одній графі можливих варіантів голосування («за», «проти» або «утримався»); і
 - 9.5.2. за відсутності підпису голосуючого члена Наглядової Ради.
- 9.6. Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової Ради оформлюються протоколом заочного голосування (опитування).
- 9.7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, члена Ревізійної комісії чи Генерального директора.
- 9.8. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або направляється рекомендованим листом на адресу Товариства.
- 9.9. Датою надання вимоги вважається дата:
 - 9.9.1. персонального вручення вимоги про скликання під розпис;
 - 9.9.2. зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення (вимогу про скликання) від відправника.
- 9.10. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:
 - 9.10.1. прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
 - 9.10.2. підстави для скликання засідання Наглядової Ради;

- 9.10.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.
- 9.11. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна бути підписана особою, що її подає.
- 9.12. Засідання Наглядової Ради повинно бути скликане не пізніше як через 5 (п'ять) робочих днів після надання відповідної вимоги за умови відповідності його вимогам, встановленим пунктом 9.10 цього Положення.
- 9.13. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.
- 9.14. Про скликання засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляються персонально не пізніше як за 3 (три) робочих дні до призначеної дати засідання Наглядової ради.
- 9.15. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.
- 9.16. Ініціатори скликання засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення персонально не пізніше як за 3 (три) робочих дні до призначеної дати засідання Наглядової ради.
- 9.17. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 9.18. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні, крім випадків передбачених Законом чи Статутом.
- 9.19. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Ні Голова Наглядової ради, ні жоден з членів Наглядової ради не мають права вирішального голосу при прийнятті Наглядовою радою рішень.
- 9.20. У разі прийняття Наглядовою Радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової Ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
- 9.21. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.
- 9.22. Під час засідання Наглядової ради ведеться протокол. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 9.22.1. місце, дата і час проведення засідання Наглядової ради;
 - 9.22.2. особи, які брали участь у засіданні;
 - 9.22.3. порядок денний;
 - 9.22.4. основні положення виступів;
 - 9.22.5. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
 - 9.22.6. зміст прийнятих рішень.
- 9.23. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та усіма членами Наглядової Ради, що брали участь у засіданні.

- 9.24. Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.
- 9.25. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, іншими посадовими особами та працівниками Товариства.
- 9.26. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші особи визначені Наглядовою радою. 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.
- 9.27. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.
- 9.28. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 10.1. Положення набуває чинності після його затвердження на Загальних зборах.
- 10.2. Положення застосовуються лише в тій частині, в якій вони не суперечать Статуту та законодавству України.