

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Українська аграрно-страхова компанія»
Протокол №01/2023 від 28 квітня 2023 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Українська аграрно-страхова компанія”**

**м. Київ
2023 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами.

1.4. Терміни, що наводяться в цьому Положенні з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті.

1.5. Заголовки статей і пункти, а також зміст наведено в даному Положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

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 управління Товариством, а також контролю за діяльністю Правління.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

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

2.5. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечується Керівником Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

3.2. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність.

3.3. Членом (головою) Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з критеріїв, наведених нижче:

3.3.1 особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

3.3.2. особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств;

3.3.3. особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави

або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

3.3.4. член або голова правління, корпоративний секретар;

3.3.5. особа, яка є учасником/акціонером або членом органів управління юридичної особи, що конкурує з діяльністю Товариства;

3.3.6. особа, яка має особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером Товариства та/або членами Правління.

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 повноважень членів Наглядової ради, Загальним зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

4.4. Після обрання, з членами Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий договір, у якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути платним або безоплатним.

4.5. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради підписує Голова Правління, або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами, протягом 3 (трьох) днів з дати проведення Загальних зборів, на яких було обрано члена Наглядової ради Товариства.

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. З урахуванням випадку, передбаченого пунктом 4.3. Положення, повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано.

5.2. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

5.2.1. за рішенням Загальних зборів;

5.2.2. без рішення Загальних зборів у випадках, встановлених законом;

5.2.3. у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера.

5.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання членів Наглядової ради або переобрання всього її складу.

5.4. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради складає половину або менше її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання членів Наглядової ради або переобрання всього її складу.

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

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами без застосування кумулятивного голосування. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів Товариства (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які

беруть участь у Загальних зборах.

6.2. До складу Наглядової ради обираються Акціонери Товариства або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

6.3. Кандидат, якого запропонували для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.4. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера може бути замінений таким Акціонером у будь-який час.

6.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

6.6. 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 Акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить).

6.7. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

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

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

7.1.2. вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

7.1.3. викликати членів Правління для звітів та давати оцінку їх діяльності;

7.1.4. вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

7.1.5. кожний член Наглядової ради має право бути присутнім на засіданнях Правління Товариства;

7.1.6. забезпечувати за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його Правління, ініціювати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

7.1.7. приймати рішення, обов'язкові до виконання Правлінням 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 угод чи зупинення виконання укладених угод, які, на думку Наглядової ради, завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про припинення або зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

7.1.8. здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді відповідно до законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

7.2. Члени Наглядової ради мають право:

7.2.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління;

- 7.2.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 7.2.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

7.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

7.3.1. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

7.3.2. діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;

7.3.3. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. 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;

7.3.4. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

7.3.5. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

7.3.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми Положеннями Товариства правил та процедур;

7.3.7. ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член Наглядової ради діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду члена наглядової ради, або якщо член наглядової ради діє на виконання рішення Загальних зборів акціонерів Товариства або наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;

7.3.8. діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;

7.3.9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відома у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7.3.10. уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;

7.3.11. не отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень члена наглядової ради Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності члена наглядової ради Товариства;

7.3.12. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) дня повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління.

7.3.13. Своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

7.4. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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

7.6. 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 або цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

7.7. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

7.8. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- голова Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради.

8.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

8.3. Голова Наглядової ради:

8.3.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

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

8.3.3. організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висуває 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 звіт 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;

8.3.6. протягом 3 (трьох) днів з дати обрання (призначення) Голови та членів Правління укладає від імені Товариства контракт з Головою Правління та строкові трудові договори з членами Правління, якщо Наглядовою радою на це не буде уповноважена інша особа.

8.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.5. Секретар Наглядової ради:

8.5.1. за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

8.5.2. забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

8.5.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

8.5.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

8.5.5. веде протоколи засідань Наглядової ради;

8.5.6. інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування

8.5.7. відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами.

8.6. Секретарем Наглядової ради є корпоративний секретар, а у разі його відсутності - обирається на засіданні Наглядової ради з числа її членів на строк проведення засідання Наглядової ради.

8.7. Наглядова рада створює комітети у випадках та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

8.10. Функції та повноваження комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді положення про відповідний комітет, яке затверджується Наглядовою радою на засіданні, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

8.11. За результатом розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

9.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, з використанням засобів аудіо- чи відеоконференції або шляхом опитування.

9.3. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю, встановленою Статутом, або у разі необхідності.

9.4. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- Голови Правління Товариства;
- члена Правління Товариства;
- інших осіб, визначених Статутом.

9.5. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради скликається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розписку;
- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

9.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

9.7. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як протягом 10 (десяти) календарних днів після надання відповідної вимоги.

9.8. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

9.9. Про скликання засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис, або електронною поштою не пізніше як за 3 (три) календарних дні до дати проведення засідання.

9.10. 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 та бюлетені для голосування (у разі проведення засідання Наглядової ради у голосування шляхом опитування).

9.11. Бюлетені для голосування мають містити:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- поштову адресу або адресу електронної пошти, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- варіанти голосування з кожного питання порядку денного: “за”, “проти”, “утримався”;
- місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

9.12. Ініціатори скликання засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.9. цього Положення.

9.13. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів від кількісного складу Наглядової ради. Також правомочним вважається засідання, що проведене з використанням засобів аудіо- чи відеоконференції, що дозволяють присутнім особам, які входять до складу Наглядової ради Товариства, чути один одного та спілкуватися між собою.

9.14. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради.

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. Члени Наглядової ради не мають права голосу також в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

9.15. Під час голосування голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос, за виключенням випадків, визначених чинним законодавством України та цим Положенням. (У разі, якщо голоси розділяються порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним).

9.16. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, шляхом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.17. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше, ніж протягом 5 днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначається:

- повне найменування Товариства;
- місце і дата проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували “за”, “проти” або утрималися від голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписують Голова та члени Наглядової ради, в тому числі, якщо вони не голосували “за” з одного чи декількох питань порядку денного засідання.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішенням, що прийняті на засіданні, може протягом 3 (трьох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати їх рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради, або надіслати їх на адресу електронної пошти, зазначену в бюлетені.

9.18. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розписку кожному виконавцю протягом 3 (трьох) календарних днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

9.19. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та/або члени Правління Товариства.

9.20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою і, за її дорученням, здійснює секретар Наглядової ради.

9.21. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

9.22. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

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

9.24. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства. Крім того, Наглядова рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. За рішенням загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради та може виплачуватись винагорода відповідно до затвердженого кошторису та договору.

10.2. Винагорода членам Наглядової ради може складатися з двох частин:

- 1) фіксованої винагороди, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів;
- 2) додаткової винагороди, яка може виплачуватись залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу кожного члена Наглядової ради у їх досягнення, за виконання обов'язків Голови та секретаря Наглядової ради.

Якщо Загальні збори акціонерів встановили, членам Наглядової ради виплачується винагорода, то така винагорода (фіксована та додаткова) виплачується один раз на рік за

умови, що член Наглядової ради був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань Наглядової ради, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів про затвердження кошторису та договору, який укладається з членами Наглядової ради.

10.4. Членам Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.

10.5. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється, якщо це передбачено чинним законодавством України, у річному звіті Товариства.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства або в порядку, встановленому рішенням Загальних зборів.

11.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсність інших норм Положення та Положення в цілому.