

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
„КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ“**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними Зборами акціонерів  
та їх уповноважених представників  
публічного акціонерного товариства  
«Київенергоремонт»  
Протокол № 1 від 24 квітня 2015 року

Голова Загальних зборів

 І.О. Клішак

Секретар Загальних зборів

 О.В.Шамрай

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ“**

Нова редакція

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду (далі - Положення) Публічного акціонерного товариства "Київенергоремонт" (далі - Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Принципів корпоративного управління.

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

## 2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

2.1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Положення та Статуту Товариства.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) членів Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;
- надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
- встановлює систему прозору оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.

Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

2.2. Наглядова рада Товариства, як орган Товариства, має свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

2.3. Наглядова рада Товариства складається із 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства. Кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради Товариства не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради Товариства-юридичної особи акціонера щодо зміни таким членом Наглядової ради свого представника.

2.4. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, в тому числі акціонерів Товариства, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Член Наглядової ради-юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

2.4.2. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висувуються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисування акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства-юридичну особу, на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

2.4.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 3 (три) -



кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 6 (шістьма) кумулятивними голосами.

2.4.4. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Наглядової ради Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. Статуту Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, та інша передбачена таким договором інформація, крім випадків, коли інші строки не встановлені Статутом Товариства. Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства встановлюється у Договорі між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Не надання особою, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства, власної згоди на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, за формою передбаченою вищевказаним Договором може бути підставою для відмови у включенні такої особи до списків для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Наглядової ради Товариства, для кандидата-фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі. Для кандидата-юридичної особи зазначається ідентифікаційний код, її місцезнаходження, засоби зв'язку, кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі.

2.4.5. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів для голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.4.3. Статуту Товариства.

2.4.6. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом Товариства.

2.4.7. Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше ніж 2 (два) члени, Наглядовою радою Товариства мають бути терміново скликані Загальні збори акціонерів Товариства для переобрання членів Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених Статутом Товариства та цим Положенням для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради Товариства.

2.4.8. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб - у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи), а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Повноваження представника Члена Наглядової ради Товариства-акціонера юридичної особи припиняються у разі його відкликання таким акціонером, яке здійснюється за правилами скасування довіреності. Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства-акціонера юридичної особи припиняються з дня отримання Товариством письмового повідомлення про відкликання представника та скасування довіреності.

2.5. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства, Статутом Товариства або цим Положенням. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені шляхом відкликання у будь-який час членів Наглядової ради Товариства. Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства відповідного складу.

2.5.1. Склад Наглядової ради обирається строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.

2.5.2. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Наглядової ради Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Наглядової ради Товариства акціонера-юридичної особи). Такий договір між членом Наглядової ради Товариства та Товариством є договором приєднання. Надання особою-кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Наглядової ради Товариства.

Повноваження представника акціонера юридичної особи-члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту видачі такому представнику довіреності юридичною особою - акціонером Товариства, який обраний Членом Наглядової ради Товариства, та отримання Товариством письмового повідомлення від такого акціонера про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім'я, по батькові представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника;
- строк повноважень представника;
- іншу інформацію, яку вважає за необхідне вказати акціонер, в тому числі можливі обмеження повноважень представника.

2.5.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.6. Представник члена Наглядової ради Товариства-юридичної особи (акціонера Товариства, представляє інтереси акціонера-юридичної особи на підставі повноважень, передбачених Статутом такої юридичної особи або відповідної довіреності, виданої з додержанням вимог чинного законодавства України.

2.7. Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства його повноваження виконує Секретар Наглядової ради Товариства, який також здійснює документообіг Наглядової ради Товариства, складання протоколів та інших документів Наглядової ради Товариства, а також організацію зберігання вказаних документів.

Голова Наглядової ради Товариства, його Заступник та Секретар Наглядової ради Товариства обираються та відкликаються членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Загальними зборами акціонерів Товариства членів Наглядової ради Товариства. Такі рішення приймаються на засіданні Наглядової ради Товариства не менш як двома голосами присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства.

2.8. Голова Наглядової ради Товариства:



2.8.1.1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.

2.8.1.2. Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.

2.8.1.3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.

2.8.1.4. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.

2.8.1.5. Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.

2.8.1.6. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

2.8.1.7. На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.

2.8.1.8. Надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства.

2.8.2. У випадку, коли Голова Наглядової ради Товариства в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрадженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує Секретар Наглядової ради Товариства.

2.9. Секретар Наглядової ради Товариства:

2.9.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства.

2.9.2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання. Організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради Товариства.

2.9.3. Організовує розсилку повідомлень про скликання засідань Наглядової ради Товариства, іншої важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень.

2.9.4. Надсилає запити органам Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства.

2.9.5. Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

2.10. Засідання Наглядової ради Товариства.

2.10.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються та проводяться:

- за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства,

- на вимогу члена Наглядової ради Товариства,

- на вимогу Виконавчого органу Товариства;

- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій Товариства).

2.10.2. Засідання Наглядової ради Товариства, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а у виняткових випадках - за допомогою телевізійної/відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

Як виняток із правил. Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (голосування з використанням бюлетенів). Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства, а у випадку його відсутності - за рішенням Секретаря Наглядової ради Товариства. У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради Товариства висловлює свою думку та рішення за яке він голосує з питань порядку денного засідання шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування встановлюється цим Положенням.

2.10.3. Про засідання Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради Товариства письмової згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради Товариства, засідання може бути скликане за менший строк, ніж вказано у цьому пункті.

2.10.4. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо на такому засіданні присутні не менше ніж 2 (два) члена Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства правомочна (є кворум) розглядати питання винесені на засідання та приймати рішення з них, якщо у засіданні беруть участь не менш як 2 (два) члени Наглядової ради Товариства.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради Товариства визначає Голова Наглядової ради Товариства (у випадку відсутності Голови Наглядової ради - Секретар) перед початком засідання Наглядової ради Товариства. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради Товариства не відкривається.

2.10.5. У разі прийняття рішення про проведення засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування, Секретар Наглядової ради не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати засідання рекомендованими листами надсилає або вручає особисто членам Наглядової ради Товариства бюлетені заочного голосування, форма яких затверджується Наглядовою радою Товариства.

Члени Наглядової ради протягом робочого дня, наступного за днем проведення засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування надсилають або вручають особисто заповнені бюлетені заочного голосування Голові Наглядової ради, а в разі його відсутності – Секретарю Наглядової ради Товариства.

За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює протокол засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування на вимогу учасника голосування надсилається Секретарем Наглядової ради Товариства рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 3 (трьох) календарних днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування.

2.10.6. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань приймаються не менш як 2 (двома) голосами членів Наглядової ради Товариства.

2.10.7. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми членами Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства. Членам Наглядової ради Товариства для підпису надаються протоколи із підписом Секретаря Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані підписати протокол засідання Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днів з моменту надання такого протоколу Секретарем Наглядової ради Товариства. У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої заперечення у протоколі Наглядової ради Товариства або окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі заперечення члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити:

- Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- Особи, присутні на засіданні Наглядової ради Товариства;
- Порядок денний засідання Наглядової ради;
- Питання, які обговорювалися та рішення, які винесені на голосування, результати голосування з

кожного питання засідання Наглядової ради Товариства.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (сім) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Виконавчого органу Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства зберігається у Секретаря Наглядової ради Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Секретарем Наглядової ради Товариства.

#### 2.11. Компетенція та повноваження Наглядової ради Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, цим Положенням та чинним законодавством України. Питання, віднесені Статутом Товариства та цим Положенням до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, вирішуються Наглядовою радою Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених Статутом Товариства та цим Положенням до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства іншому органу Товариства здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства та цього Положення. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених Статутом Товариства та цим Положенням до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, можливе тільки після внесення відповідних змін до Статуту Товариства та цього Положення щодо зміни повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства. Питання, віднесені Статутом Товариства, цим Положенням та чинним законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть вирішуватися Загальними зборами акціонерів Товариства в порядку передбаченому Статутом Товариства.

2.11.1. До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення

2.11.1.2 затвердження внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про інформаційну політику Товариства; Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи;

2.11.1.3 підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку;

2.11.1.4 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

2.11.1.5 прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

2.11.1.6 прийняття рішення про продаж чи анулювання акцій раніше викуплених Товариством;



2.11.1.7 прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.11.1.8 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної останньої фінансової звітності Товариства;

2.11.1.9 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, цим Положенням та чинним законодавством;

2.11.1.10 обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в тому числі розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства;

2.11.1.11 затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства;

2.11.1.12 прийняття рішення про відсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства від виконання нею повноважень такої посадової особи; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства;

2.11.1.13 прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

2.11.1.14 обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

2.11.1.15 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

2.11.1.16 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;

2.11.1.17 обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;

2.11.1.18 надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них, заснування та участь в інших юридичних особах, у тому числі дочірніх підприємств;

2.11.1.19 прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про придбання у випадках, передбачених законодавством України;

2.11.1.20 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

2.11.1.21 надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2.11.1.22 прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів (депозитарної установи) Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з зберігачем цінних паперів (депозитарною установою) Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства;

2.11.1.23 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

2.11.1.24 обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства;

2.11.1.25 затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

2.11.1.26 затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

2.11.1.27 визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства;

2.11.1.28 ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

2.11.1.29 запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства,

призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

2.11.1.30 утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства;

2.11.1.31 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

2.11.1.32 прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах акціонерів Товариства;

2.11.1.33 розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, експлуатаційної, цінової політики Товариства;

2.11.1.34 погодження призначення та звільнення Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

2.11.1.35 прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства основні засоби та фонди Товариства;

2.11.1.36 прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.11.1.37 прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.11.1.38 прийняття рішень про вчинення правочинів надання й отримання фінансових кредитів (позики) та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо), якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.11.1.39 прийняття рішень про вчинення правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, якщо ринкова вартість такого майна або земельних ділянок, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.11.1.40 прийняття рішень про вчинення правочинів придбання або відчуження, набуття у власність іншим способом акцій або корпоративних прав інших товариств, номінальна вартість яких становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.11.1.41 прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поруки за зобов'язаннями інших осіб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.11.1.42 прийняття рішень про вчинення правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.11.1.43 прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;

1.11.1.44 прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 100 (ста) тисяч гривень до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.11.1.45 прийняття рішень про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.11.1.46 прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, та право власності на які належить Товариству, в тому числі попереднє погодження доручень та надання довіреності представнику Товариства на участь у роботі органів управління вищевказаних юридичних осіб та голосування з будь-яких питань, які вирішуються тими органами управління, в роботі яких приймає участь Товариство або його представники;

2.11.1.47 прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;



2.11.1.49 виключено: членів ради, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Статутом Товариства, що затвердженом та чинним законодавством України.

- 2.12. Член Наглядової ради Товариства мають право:
- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
  - вносити письмові пропозиції, об'єктивні зауваження щодо роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
  - виражати письмово, в порядку проведення Наглядової ради Товариства;
  - ініціювати скликання засідань Наглядової ради Товариства;
  - вносити пропозиції, об'єктивні зауваження та прохання з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
  - ознайомлюватися з програмою роботи Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
  - добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (четирнадцять) днів;
  - отримувати винагороду за виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
  - мати інші права, встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

- 2.13. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
- бути лояльним по відношенню до Товариства;
  - діяти в межах своїх повноважень, в інтересах Товариства та завдань Наглядової ради;
  - здійснювати свою діяльність добросовісно та чесно в інтересах Товариства;
  - особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням, у разі відсутності, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
  - завчасно повідомити Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
  - під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виконувати рішення, дія чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріал, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
  - оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
  - не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;
  - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

2.14. Винагорода за виконання повноважень Членом Наглядової ради Товариства, а також компенсація витрат, пов'язаних з виконанням повноважень Членом Наглядової ради Товариства, участю в засіданнях Наглядової ради та роботою Комітетів Наглядової ради встановлюється акціонерами Загальними зборами кошторисом на оплату діяльності Наглядової ради Товариства.

2.15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства.

Голова Загальних зборів

 Г. Клавінс

Секретар Загальних зборів

 О.Б. Шчерба

Пронумеровано, пронумеровано на 9  
(дев'яти) аркушах



Директор  
«Київенергоремонт»  
Є.В.Горобець  
Чолова зборів  
І.О.Кліцаков  
Секретар зборів  
О.В.Шамрай