

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики України
_____ 2023 № _____

Міністр енергетики України

_____ **Герман ГАЛУЩЕНКО**

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР РИНКУ»

(нова редакція)

(Код за ЄДРПОУ 43064445)

**Київ
2023**



UB
Міністерство енергетики України
№26/1.3-19.2-90 від 02.01.2024
КЕП: Сuaryко С. М. 02.01.2024 14:11
26B2648ADD3032E104000000A2E23400EB5FAC00
Сертифікат дійсний з 18.11.2022 00:00 до 17.11.2024 23:59

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Оператор ринку» (далі - Товариство) є юридичною особою, що утворена як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого перебувають у державній власності, внаслідок перетворення державного підприємства «Оператор ринку» в приватне акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 534-р «Про перетворення державного підприємства «Оператор ринку» в акціонерне товариство». Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства «Оператор ринку».

1.2. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства енергетики України (далі – уповноважений орган), яке є його єдиним акціонером.

1.3. Товариство є юридичною особою приватного права.

1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – акціонерне товариство «Оператор ринку»;
- англійською мовою – joint-stock company «Market operator».

1.6. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ «Оператор ринку»;
- англійською мовою – JSC «Market operator».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є забезпечення функціонування ринку електричної енергії «на добу наперед» (далі – ринок «на добу наперед») та внутрішньодобового ринку електричної енергії (далі – внутрішньодобовий ринок), організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонера та працівників Товариства в межах і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. забезпечення функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

2.2.2. організація купівлі-продажу електричної енергії ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

2.2.3. організація та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;

2.2.4. створення умов для забезпечення та проведення розрахунку за куплену/продану електричну енергію, зокрема, шляхом запровадження нетінгу;

2.2.5. здійснення клірингової діяльності;

- 2.2.6. здійснення діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах;
- 2.2.7. адміністрування правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;
- 2.2.8. спостереження за роботою на ринках електричної енергії;
- 2.2.9. організація інформативного обміну даними між учасниками ринку;
- 2.2.10. надання учасникам ринку інформаційно-консультативних та організаційних послуг, пов'язаних із функціонуванням ринку електричної енергії;
- 2.2.11. надання Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики на комунальних послуг та іншим державним органам інформації, необхідної для здійснення ними функцій і повноважень, встановлених законодавством;
- 2.2.12. діяльність кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
- 2.2.13. розробка, тиражування, адаптація програмних продуктів та систем управління електронними базами даних;
- 2.2.14. консультативні послуги у сфері комп'ютерної технології;
- 2.2.15. послуги з розміщення та опрацювання даних та інші послуги;
- 2.2.16. управління фінансовими ринками;
- 2.2.17. юридичні послуги;
- 2.2.18. консультативні послуги з комерційних питань;
- 2.2.19. дослідження кон'юнктури ринку та вивчення суспільної думки;
- 2.2.20. забезпечення дотримання системи управління інформаційною безпекою щодо забезпечення захисту, конфіденційності, цілісності, доступності та надійності інфраструктури та інформаційних активів Товариства;
- 2.2.21. комерційна діяльність;
- 2.2.22. організація і проведення конкурсів, симпозіумів, конференцій, семінарів, нарад, зборів, вистав, концертів, змагань та інших масових заходів;
- 2.2.23. організація і проведення маркетингових досліджень, реклами і редакційно-видавничої діяльності;
- 2.2.24. посередницька діяльність;
- 2.2.25. організаційне забезпечення прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- 2.2.26. діяльність посередників при здійсненні оптової і роздрібно торгівлі товарами;
- 2.2.27. утворення або участь в утворенні підприємств і виробництв з метою більш ефективного використання власних ресурсів або одержання незалежного прибутку на договірних засадах;
- 2.2.28. забезпечення дотримання системи управління інформаційною безпекою щодо забезпечення захисту, конфіденційності, цілісності, доступності та надійності інфраструктури та інформаційних активів Товариства;
- 2.2.29. навчання кадрів, поглиблення професійних знань та умінь за різними спеціальностями;
- 2.2.30. інші види освіти, н.в.і.у.;

2.2.31. організування конгресів і торговельних виставок, у тому числі, організування, просування і/або проведення різних подій, таких як бізнес-покази, збори, конференції, семінари, тренінги та бізнес зустрічі тощо;

2.2.32. надання в оренду офісних машин та обладнання, включаючи обчислювану техніку;

2.2.33. ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

2.2.34. технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

2.2.35. роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;

2.2.36. допоміжне обслуговування наземного транспорту;

2.2.37. інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

2.2.38. надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

2.2.39. надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

2.2.40. інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

2.2.41. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

2.2.42. надання послуг із зарядки акумуляторів електромобілів;

2.2.41. комплексне адміністративно-управлінське обслуговування;

2.2.42. надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

2.3. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.

2.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

2.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

3.2. Товариство створене на невизначений строк.

3.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), Закону України «Про управління об'єктами державної власності», інших

нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Конституції і законів України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

3.4. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.5. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних, фінансових та клірингових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством.

3.6. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.

3.7. Для досягнення мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами / внутрішніми положеннями:

3.7.1. Утворювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами;

3.7.2. Виступати засновником та/або учасником юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, а також зареєстрованих або іншим чином створених за правом іноземних держав. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання має право утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання;

3.7.3. Купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, зокрема за кордоном, у порядку, встановленому законодавством.

3.7.4. Виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав. Представництво інтересів Товариства у судах може бути здійснено шляхом самопредставництва через свого керівника/члена виконавчого органу, інших штатних працівників та/або інших осіб, уповноважених діяти від імені Товариства.

3.7.5. Вчиняти від свого імені правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів / внутрішніх положень Товариства.

Правочини, що відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» потребують погодження уповноваженого органу, що здійснює функції з управління корпоративними правами держави в Товаристві, вчиняються після отримання відповідного погодження.

3.7.6. Вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

3.8. Утворені Товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених відповідно до вимог законодавства та положень цього Статуту, та можуть мати поточний

рахунок, печатку та штампи із своїм найменуванням, вести бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством.

3.9. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту, якщо це не суперечить статусу визначеному розпорядником відповідної інформації.

3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонера.

3.11. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних йому акцій.

3.12. Акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних йому акцій.

3.13. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному законодавством України. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені законодавством України.

3.14. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

3.15. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до законодавства України. Товариство розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, що передбачені законодавством України та цим Статутом.

3.16. Товариство та його акціонер мають права, обов'язки та відповідальність згідно із законодавством України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.

Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

4.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном відповідно до мети своєї діяльності. Усе майно передане до статутного капіталу Товариства в процесі перетворення є власністю Товариства.

4.3. Товариство утримує та використовує державне майно, яке обліковується на балансі Товариства, відповідно до законодавства.

4.4. Майно Товариства формується за рахунок:

4.4.1. Майна, переданого засновником (акціонером);

4.4.2. Кредитних та запозичених коштів;

4.4.3. Доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;

4.4.4. Дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;

4.4.5. Послуг, наданих Товариством у результаті провадження господарської діяльності;

4.4.6. Коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції Товариства;

4.4.7. Доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;

4.4.8. Надходжень за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство;

4.4.9. Іншого майна, набутого на законних підставах.

4.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування (управління, господарське відання), несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством.

4.6. Джерелами формування майна Товариства є:

4.6.1. Грошові та матеріальні внески акціонера;

4.6.2. Доходи, одержані від реалізації послуг, а також інших видів господарської діяльності;

4.6.3. Доходи від цінних паперів;

4.6.4. Кредити банків та інших кредиторів;

4.6.5. Інші джерела, не заборонені законодавством.

4.7. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 103 921 000,00 (сто три мільйони дев'ятсот двадцять одна тисяча) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 103 921 (сто три тисячі дев'ятсот двадцять одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому законодавством України. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до цього Статуту приймається Загальними зборами акціонерів. Рішення про емісію акцій або про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог законодавства.

5.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.5. Акціонерне товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.6. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства кредитори Товариства повідомляються про прийняте рішення, у порядку визначеному законодавством України.

5.7. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

5.8. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій у порядку, встановленому законодавством України.

5.9. Ринкова вартість майна Товариства, в тому числі цінних паперів (акцій), визначається відповідно до вимог Закону та затверджується Наглядовою радою.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.2. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

6.3. Товариство може використовувати резервний капітал як для цілей, визначених законодавством України та цим Статутом, так і для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

6.4. Товариством можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонер Товариства може робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних йому акцій та їх номінальної вартості.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, встановленому законодавством України. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.2. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів акціонерів, крім випадку прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, яке приймається Наглядовою радою.

7.3. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ, ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ТА ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

8.1. Розподіл прибутку Товариства або порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства України та цього Статуту.

8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях.

8.3. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди, відрахування від чистого прибутку;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- створюються та поповнюються резервний капітал та фонди Товариства.

8.4. Дивіденди акціонеру виплачуються Товариством у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.

8.5. Товариство виплачує дивіденди акціонеру виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Структура управління Товариством є дворівневою.

9.2. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством України.

9.3. Органами управління Товариством є:

9.3.1. Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

9.3.2. Наглядова рада.

9.3.3. Виконавчий орган (одноосібний) – Генеральний директор.

9.4. Посадовими особи органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, керівник служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), Корпоративний секретар, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення

корупції, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми товариства.

9.5. Вимоги до посадових осіб Товариства та їх обов'язки визначаються законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами / внутрішніми положеннями Товариства.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

10.2. Загальні збори скликаються та проводяться з урахуванням особливостей, передбачених законом для проведення Загальних зборів з одним акціонером, та відповідно до положень пункту 10.9. цього Статуту.

10.3. Річні Загальні збори проводяться у терміни, визначені законодавством України. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 16,17 і 19 пункту 10.6 цього Статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 24-26 пункту 10.6 цього Статуту.

10.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законодавством або цим Статутом.

10.5. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

10.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонера або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження політики власності Товариства;

13) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

14) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

15) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

16) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;

21) прийняття рішення про невикористання акціонером переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

24) обрання членів Наглядової ради;

25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;

27) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна Товариства на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку;

32) прийняття рішення про утворення інших додаткових та спеціальних фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та порядку використання;

33) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;

34) затвердження річного фінансового та інвестиційного планів, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років), стратегічного плану розвитку Товариства та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку;

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом.

10.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.8. До компетенції Загальних зборів належить також вирішення інших питань, передбачених законодавством та віднесених до компетенції Загальних зборів Товариства та/або органу, що здійснює функції з управління корпоративними правами держави в Товаристві.

10.9. Повноваження Загальних зборів, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами / внутрішніми положеннями Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі рішення (наказу). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу.

11.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України та цим Статутом.

11.2.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх документів / внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонером позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

б) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

7) обрання та припинення повноважень Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) Товариства;

8) затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Генеральним директором Товариства;

9) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

10) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

12) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

13) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

14) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

15) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

17) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

18) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Виконавчому органу Товариства;

19) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

20) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;

21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;

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

23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

25) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;

26) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

27) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю;

28) розгляд та погодження бізнес-плану Товариства, річного фінансового та інвестиційного планів, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану розвитку в установленому законодавством порядку;

29) затвердження організаційної структури Товариства;

30) вирішення інших питань, передбачених законодавством та/або цим Статутом, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та цим Статутом.

11.2.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених законодавством.

11.3. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законодавством України, цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним

членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.4. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

11.5. Обрання членів Наглядової ради / персонального складу Наглядової ради Товариства здійснюється акціонером одноосібно без застосування кумулятивного голосування відповідно до пункту 10.9. цього Статуту, з урахуванням вимог законодавства України.

11.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Кількість незалежних директорів у Наглядовій раді Товариства має становити більшість членів Наглядової ради.

11.7. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами.

11.8. Кандидатури осіб до обрання членами Наглядової ради Товариства відбираються в порядку, визначеному законодавством.

Вимоги до членів Наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, положеннями про Наглядову раду та про принципи формування Наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.9. Членом Наглядової ради Товариства не може бути особа, яка:

- є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з Товариством;

- є членом Виконавчого органу або Корпоративним секретарем Товариства;

- займає інші посади в Товаристві;

- визнана за рішенням суду винною в порушенні вимог статті 89 Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду;

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка є громадянином (підданим) або резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або особа (та пов'язані з нею особи), стосовно якої

застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, але не виключно, відповідно до Закону України «Про санкції».

Членом Наглядової ради не можуть бути обрані особи, які не відповідають вимогам законодавства та внутрішнім документам / внутрішнім положенням Товариства.

11.10. У разі заміни члена Наглядової ради – представника держави (акціонера) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника держави (акціонера) має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

11.11. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

11.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;

8) у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

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

11.15. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або один із членів Наглядової ради за її рішенням (у разі необрання заступника).

11.16. Засідання Наглядової ради скликаються:

11.16.1. за ініціативою голови Наглядової ради;

11.16.2. на вимогу члена Наглядової ради;

11.16.3. на вимогу Виконавчого органу Товариства;

11.16.4. на вимогу керівників підрозділу з управління ризиками (менеджера з управління ризиками) та комплаєнс-підрозділу (менеджера з комплаєнсу) у випадках та з метою, визначеними законодавством.

11.17. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Виконавчий орган Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду.

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.

У засіданні Наглядової ради мають право приймати участь керівники підрозділів з управління ризиками (менеджер з управління ризиками) та комплаєнс-підрозділу (менеджер з комплаєнсу), у випадках та з метою, визначеними законодавством.

11.18. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, визначеною Наглядовою радою, але не рідше одного разу на квартал.

11.19. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

11.20. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

11.21. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (очне засідання);
- 2) опитування;
- 3) проведення аудіо- чи відеоконференції.

11.22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.23. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

11.24. Засідання Наглядової ради шляхом очного голосування (очне засідання).

11.24.1. Очні засідання Наглядової ради передбачають спільну присутність членів Наглядової ради у день і час проведення засідання у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

11.24.2. Про засідання Наглядової ради кожен член Наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням особисто не менш ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів Наглядової ради, що разом становлять не менше половини від її загального складу, засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час за умови попереднього повідомлення про це всіх членів Наглядової ради.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради складає та підписує Корпоративний секретар за узгодженням з головою Наглядової ради або особою, яка виконує його обов'язки. У випадку необрання/відсутності Корпоративного секретаря повідомлення готує секретар Наглядової ради та підписує голова Наглядової ради.

11.24.3. До дати засідання членам Наглядової ради повинні бути надані всі необхідні матеріали (документи та інформація), пов'язанні з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради.

11.24.4. Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено. Якщо додаткове питання виноситься під час проведення засідання, воно підлягає розгляду лише у випадку, якщо за включення його до порядку денного проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

11.24.5. Протокол очного засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписують всі члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні. Члени Наглядової ради, які брали участь у очному засіданні і на день виготовлення тексту протоколу відсутні за місцем його проведення (відрадження, відпустка, хвороба, від'їзд за місцем проживання тощо), можуть підписати (в тому числі за допомогою

кваліфікованого електронного підпису) окремий примірник протоколу і надіслати протокол або його копію за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта тощо) Корпоративному секретарю (секретарю Наглядової ради) та/або голові Наглядової ради. Підписані таким чином копії протоколу додаються до протоколу засідання і є його невід'ємною частиною.

11.25. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування.

11.25.1. Для прийняття рішення шляхом опитування кожному члену Наглядової ради направляється повідомлення про проведення засідання шляхом опитування, яке повинне містити:

- ідентифікаційний код Товариства, його повне найменування та місцезнаходження;
- дату засідання;
- питання порядку денного засідання, зазначення форми проведення засідання (шляхом опитування),
- дату і час завершення терміну прийому бюлетенів для голосування шляхом опитування (далі – бюлетень для голосування),
- адресу електронної пошти, на яку члени Наглядової ради можуть надсилати пропозиції та/або зауваження до проектів рішень, представлених на засідання Наглядової ради.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради складає та підписує Корпоративний секретар за узгодженням з головою Наглядової ради. У випадку необрання/відсутності Корпоративного секретаря повідомлення готує секретар засідання та підписує голова Наглядової ради.

11.25.2. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради надсилається кожному члену Наглядової ради на їхні адреси електронної пошти не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до дати проведення засідання Наглядової ради.

Одночасно з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради членам Наглядової ради на адреси електронної пошти направляються проекти рішень та матеріали (документи та інформація) з питань порядку денного засідання. Зазначені документи можуть бути надані членам Наглядової ради особисто або іншим узгодженим з ними шляхом.

11.25.3. Члени Наглядової ради надають свої пропозиції та/або зауваження щодо запропонованих проектів рішень з питань, поставлених на голосування, не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до завершення терміну прийому бюлетенів для голосування, зазначеного в повідомленні.

11.25.4. Корпоративний секретар за погодженням з головою Наглядової ради, а у випадку відсутності/необрання Корпоративного секретаря голова Наглядової ради (або секретар засідання Наглядової ради), складає бюлетень для голосування, з урахуванням пропозицій та/або зауважень членів Наглядової ради щодо запропонованих проектів рішень. Бюлетень для голосування направляється на електронні адреси членам Наглядової ради не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до завершення терміну прийому бюлетеня для голосування, зазначеного в повідомленні.

11.25.5. При заповненні бюлетеня для голосування член Наглядової ради повинен зазначити лише один з можливих варіантів голосування («за», «проти», «утримався») щодо кожного проекту рішення відносно кожного з питань. Заповнений бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування, заповнений з порушенням цих вимог, не враховується при підрахунку голосів в частині відповідного питання. Не підписаний бюлетень для голосування, а також бюлетень для голосування, отриманий Корпоративним секретарем та/або головою Наглядової ради після вказаного терміну прийому бюлетенів для голосування, не враховується при підрахунку голосів та підведенні підсумків голосування.

Копія заповненого та підписаного бюлетеня для голосування повинена бути направлена членом Наглядової ради у термін, вказаний в бюлетені для голосування, Корпоративному секретарю, а у випадку його відсутності/необрання голові Наглядової ради, електронною поштою або іншим узгодженим шляхом.

Бюлетень для голосування може бути підписаний за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь у голосуванні, чиї бюлетені для голосування були отримані Корпоративним секретарем або головою Наглядової ради особисто або електронною поштою не пізніше дати та часу завершення прийому бюлетенів для голосування, зазначеної в повідомленні.

11.25.6. За результатами голосування шляхом опитування протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення прийому бюлетенів для голосування складається протокол засідання Наглядової ради, проведеного шляхом опитування. Такий протокол містить в собі підсумки проведення голосування та підписується Корпоративним секретарем та головою Наглядової ради. Бюлетені для голосування є невід'ємною частиною такого протоколу.

11.25.7. Засідання Наглядової ради шляхом опитування може бути проведено з використанням програмно-технічного комплексу.

11.26. Проведення засідання Наглядової ради шляхом аудіо- чи відеоконференції.

11.26.1. Засідання Наглядової ради шляхом аудіо- чи відеоконференції передбачають проведення таких засідань з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку. Засідання проводяться в порядку визначеному пунктом 11.24. цього Статуту.

В повідомленні про засідання Наглядової ради шляхом аудіо- чи відеоконференції додатково зазначається посилання на аудіо- або відеоконференцію.

11.27. Протоколи засідань Наглядової ради можуть складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи членів Наглядової ради та Корпоративного секретаря (у разі його призначення).

11.28. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.29. У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. Комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

За рішенням Наглядової ради в Товаристві можуть утворюватися інші комітети, в тому числі, комітет з управління ризиками та комітет з комплаєнсу. Комітет з управління ризиками та комітет з комплаєнсу можуть бути об'єднані з іншими комітетами, якщо це не суперечить вимогам законодавства.

11.30. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів Наглядової ради.

Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

11.31. Порядок утворення та діяльності комітетів Наглядової ради встановлюється цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Додаткові вимоги щодо утворення Наглядовою радою Товариства (як професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків) комітетів, їх функціонування, предметів відання та складу визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.32. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, що належатимуть до предмета їхнього відання, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

11.33. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом, для прийняття рішень Наглядової ради.

Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповісти про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність комітетів. Звіт комітету з питань аудиту (аудиторський комітет) повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після затвердження звіту Наглядовою радою.

11.34. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.

11.35. З метою забезпечення діяльності комітету з управління ризиками, комітету з комплаєнсу та забезпечення ефективної системи внутрішнього контролю Товариства Наглядова рада може прийняти рішення про запровадження в Товаристві підрозділу з управління ризиками або посади менеджера з управління ризиками, комплаєнс-підрозділу або менеджера з комплаєнсу.

Структурні підрозділи або окремі посадові особи Товариства, передбачені цим пунктом, підпорядковуються Наглядовій раді – безпосередньо голові відповідного комітету та звітують перед Наглядовою радою.

Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу з управління ризиками (менеджера з управління ризиками), керівника комплаєнс-підрозділу (менеджера з комплаєнсу), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з такими працівниками, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, затвердження Положення про винагороду таких працівників належить до компетенції Наглядової ради.

11.36. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством за рішеннями Наглядової ради. Комітети Наглядової ради мають право залучати для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів за рішенням відповідного комітету. Після прийняття рішення комітету про необхідність залучення консультантів та/або експертів, голова відповідного комітету звертається з клопотанням до Наглядової ради для затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів відповідним комітетом.

Наглядова рада, після отримання клопотання від комітету про затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів має право затвердити відповідний кошторис витрат, як індивідуально для кожного консультанта та/або експерта так і кошторис витрат на залучення консультантів та/або експертів на календарний рік.

11.37. Виконавчий орган Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

11.38. В Товаристві може бути запроваджена посада Корпоративного секретаря або функції Корпоративного секретаря можуть здійснюватися фізичною особою за цивільно-правовим договором.

11.39. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонером, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонера, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством України та цим Статутом.

До компетенції Корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації акціонеру та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх документів / внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

4) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонера або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонера або інвесторів;

5) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

б) виконання інших функцій, передбачених законодавством України та цим Статутом.

11.40. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

11.41. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

11.42. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з ним.

11.43. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Корпоративний секретар призначається строком на три роки, якщо інше не визначено рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

11.44. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому пунктом 11.46. цього Статуту.

11.45. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких

підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

11.46. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону.

11.47. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

11.48. У випадку необрання Корпоративного секретаря Наглядова рада може обрати секретаря Наглядової ради та визначити його функції.

11.49. У випадку необрання або відсутності Корпоративного секретаря / секретаря Наглядової ради для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради її члени можуть обирати секретаря засідання. Секретар засідання може бути обраний як з числа членів Наглядової ради, так і не зі складу членів Наглядової ради.

11.50. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Виконавчий орган, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства, у тому числі Корпоративного секретаря.

Проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради для ефективного виконання ними своїх обов'язків, в тому числі, участь членів Наглядової ради у семінарах, лекціях, конференціях тощо здійснюється за рішенням Наглядової ради за рахунок коштів Товариства.

11.51. Документообіг Наглядової ради та організація зберігання документів Наглядової ради покладається на Корпоративного секретаря / секретаря Наглядової ради або, у разі необрання їх, на іншу визначену Наглядовою радою особу.

11.52. Взаємодію Товариства з акціонером та/або інвесторами у випадку необрання Корпоративного секретаря забезпечує Виконавчий орган Товариства через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

12.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібно Генеральний директор, обрання та припинення повноважень якого належить до компетенції Наглядової ради.

12.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

12.3. Обмеження щодо обрання особи на посаду Генерального директора встановлюються законодавством України.

12.4. Порядок роботи, права та обов'язки Генерального директора, а також виплати йому винагороди визначаються законодавством України, цим Статутом, положенням про Виконавчий орган Товариства та/або положенням про винагороду Виконавчого органу Товариства, а також договором або контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства договір або контракт підписує голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.5. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або виконуючого обов'язки Генерального директора.

12.6. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, припиняються достроково у разі:

1) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради;

2) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону;

5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону;

6) у разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано на посаду Генерального директора;

7) з інших підстав, визначених законодавством та трудовим договором (контрактом) Товариства, укладеним із особою, обраною на посаду Генерального директора.

12.7. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора, якщо інше не встановлено у

відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством. Припинення повноважень Генерального директора тягне за собою припинення трудових відносин з Товариством.

12.8. До компетенції Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.9. До компетенції Генерального директора належить:

1) здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які законодавством України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;

2) розроблення і подання наглядовій раді та загальним зборам для подальшого забезпечення погодження/затвердження відповідно до законодавства річного фінансового та інвестиційного планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п'ять років), стратегічного плану розвитку, бізнес-планів, інших планів Товариства, звітів про їх виконання;

3) забезпечення виконання ключових економічних показників ефективності роботи Товариства, фінансових планів Товариства, стратегічних та інвестиційних планів, інших планів Товариства;

4) виконання рішень Загальних зборів та рішень Наглядової ради, звітування про їх виконання;

5) на вимогу Наглядової ради підготовка та надання звітів з окремих питань своєї діяльності;

6) прийняття рішення про напрями та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством;

7) розробка та затвердження будь-яких внутрішніх документів / внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, затвердження яких законодавством або цим Статутом віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;

8) розробка та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та змін до неї;

9) затвердження штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства та посадових окладів працівників Товариства згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затвердження організаційної структури та штатного розкладу відокремлених підрозділів Товариства;

10) прийняття рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства у відповідності до законодавства, щодо призначення та

звільнення керівників філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства; визначення умов оплати їхньої праці;

11) забезпечення ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства, розподіл обов'язків та напрямків діяльності Товариства, які закріплюються за відповідними працівниками Товариства;

12) організація та здійснення дій щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснення участі у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, у порядку визначеному законодавством;

13) прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

14) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

15) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

16) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів);

17) прийняття рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представництва та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписання договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою;

18) прийняття рішень щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

19) забезпечення ефективного використання активів Товариства;

20) прийняття рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом Товариства;

21) звітування перед Наглядовою радою у порядку та в строки, визначені законодавством та/або відповідними рішеннями Наглядової ради;

22) вирішення інших питань діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або вирішення яких делеговано Генеральному директору.

Дії, які потребують одержання попередньої згоди / затвердження Загальних зборів та/або Наглядової ради Генеральний директор вчиняє лише після одержання такої згоди в порядку, передбаченому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами / положеннями Товариства.

12.10. Генеральний директор має право:

1) запроваджувати планові показники та нормативи діяльності Товариства, встановлювати вид та строки внутрішньої звітності, визначати відповідальність;

2) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти його в усіх державних органах та установах, у відносинах з фізичними та юридичними

особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в судових органах;

3) вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;

4) укладати та припиняти угоди, договори, а також вчиняти інші правочини, з усіх питань діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

5) розпоряджатися усім належним Товариству майном та грошовими коштами, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом;

б) відкривати поточні та інші рахунки в банківських, фінансових і клірингових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;

7) видавати накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства, підписувати будь-які внутрішні документи Товариства, які необхідні або які, на думку Генерального директора сприятимуть належному функціонуванню Товариства, крім тих документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;

8) затверджувати штатний розклад Товариства, вирішувати питання прийняття та звільнення працівників (крім працівників, прийняття та звільнення яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради), укладати трудові договори, вирішувати трудові спори;

9) користуватися іншими правами, які передбачені або витікають із законодавства та зі змісту цього Статуту, та які необхідні для повноцінного управління Товариством.

12.11. Генеральний директор зобов'язаний:

1) всіма своїми рішеннями та діями сприяти розвитку Товариства, збільшенню ним показників прибутковості та ефективності, нарощуванню темпів господарської діяльності, збереженню майна та забезпеченню матеріального благополуччя працівників Товариства;

2) виконувати свої функції і обов'язки, таким чином, щоб в результаті були прийняті рішення, які сприятимуть:

- належному та своєчасному виконанню рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради, в тому числі досягненню показників, які встановлені для Генерального директора та/або Товариства Загальними зборами та/або Наглядовою радою;

- забезпеченню прибуткової діяльності Товариства, виконання фінансового плану, інвестиційної програми, ефективній реалізації послуг, що надаються Товариством;

- організації матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства, впровадженню нової техніки та сучасних технологій, нових прогресивних форм і методів господарювання, виконанню виробничих програм;

- забезпеченню Товариства кваліфікованими кадрами, створенню для працівників нормальних, безпечних і сприятливих умов роботи, підвищенню рівня продуктивності праці;

- дотриманню Товариством податкового та фінансового законодавства, інших вимог нормативних актів, що регулюють або стосуються діяльності Товариства, виконанню законних вимог контролюючих органів та органів, що здійснюють регулювання у сфері діяльності Товариства;

- збереженню і ефективному використанню майна та прибутку Товариства, а також державного майна, що не ввійшло до статутного капіталу Товариства.

3) користуватися своїми повноваженнями виключно в інтересах Товариства та акціонера Товариства;

4) вживати заходів щодо ліквідації боргів Товариства, у тому числі заборгованості перед бюджетом, заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Товариства, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості;

5) на вимогу Загальних зборів та/або Наглядової ради надавати їм звіт та інформацію про фінансовий та господарський стан Товариства, показники діяльності, рішення та дії Генерального директора, результати таких рішень або дій;

6) забезпечувати подання Наглядовій раді фінансової і статистичної звітності у строки та в обсягах, визначених законодавством України, а також звіти про виконання фінансового плану Товариства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

7) забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації Товариства, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею);

8) у разі винесення судом ухвали про проведення ліквідації або санації Товариства та призначення ліквідатора або керуючого санацією у тижневий строк з дати отримання такої ухвали повідомити Наглядову раду про прийняте судом рішення та надати копію ухвали;

9) виконувати обов'язки передбачені рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також укладеним з ним трудовим договором (контрактом)

10) виконувати інші обов'язки, які передбачені законодавством та цим Статутом, і пов'язані з повноцінним управлінням Товариством.

12.12. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені законодавством України.

12.13. Генеральний директор одноосібно приймає рішення щодо діяльності Товариства в межах своїх компетенції та у порядку, визначеному внутрішніми документами / внутрішніми положеннями Товариства. Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

13.ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13.1. Правочин вважається значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

13.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

13.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

13.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори відповідно до пункту 13.3. цього Статуту можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

13.5. Не залежно від вартості предмета правочину положення пунктів 13.2. – 13.4. цього Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів:

- за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

13.6. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю) – це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у пункті 13.7. цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до пункту 13.8. цього Статуту.

13.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.

13.8. Особа, визначена пунктом 13.7 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

13.9. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі – значний правочин із заінтересованістю) встановлюється пунктами 13.10. – 13.13. цього Статуту.

13.10. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

13.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Виконавчого органу такої інформації:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

Виконавчий орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

13.13. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі – незаінтересовані члени Наглядової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

13.14. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

13.15. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, передбаченого цим Статутом, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому цим Статутом для прийняття рішення про його вчинення.

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого правочину.

13.16. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несуть особа, яка порушила вимоги цього Закону щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

13.17. Положення пунктів 13.6. – 13.16. цього Статуту не застосовуються у разі:

1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

2) пропорційного виділу та припинення Товариства;

3) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

4) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

5) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

6) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

14.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 4) визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;
- 5) здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.

14.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

14.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективні договори;
- 2) узгоджує з Генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) надає пропозиції до правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) виступає із клопотанням перед Генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 5) вирішує інші питання трудового колективу відповідно до вимог законодавства.

14.6. Трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Генерального директора.

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

15.2. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому законодавством України.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

15.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

15.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Внесення змін до цього Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

16.2. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, який підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені законом.

16.3. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.
