

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
Протокол № 25 від 11.10.2021р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (далі – Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію Наглядової ради, склад, строк повноважень, порядок обрання та припинення її членів, організацію роботи, виплати винагороди, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (далі – Наглядова рада).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (далі – Товариство) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У разі суперечності між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – закон) та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, що спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, цим Положенням.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом та Статутом Товариства. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, можуть передаватись, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції Правління.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

4.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Наглядова рада може мати у своєму складі незалежних директорів. Вимоги до незалежного директора встановлюються чинним законодавством України.

4.3. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб.

4.4. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

4.5. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.6. Член Наглядової ради для виконання своїх обов'язків повинен мати відповідну освіту (спеціальність, кваліфікацію), досвід та ділову репутацію.

4.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

5.2. Якщо у встановлений законом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені законом, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

5.3. З кожним членом Наглядової ради обов'язково укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються Загальними зборами.

5.4. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

5.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

5.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

5.7. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

5.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне обрання нових членів.

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

5.9.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

5.9.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

5.9.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.9.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення відповідно до вимог Статуту Товариства та/або закону про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

5.10. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), укладеного з ним.

5.11. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.2. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради відповідно до закону, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протилежності прізвища відповідного кандидата.

6.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедура здійснення кумулятивного голосування визначається чинним законодавством України.

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

6.5. Член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту свого обрання повідомити Товариство про адресу свого місцезнаходження та/або іншу адресу, а також засоби телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) для листування та надсилання повідомлення про проведення засідань Наглядової ради.

У випадку неповідомлення членом Наглядової ради адреси свого місцезнаходження та/або іншої адреси, а також засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) для листування та надсилання повідомлення про проведення засідань Наглядової ради, Товариство та/або Наглядова рада не несуть відповідальності за неповідомлення члена Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради.

7. ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Голова Наглядової ради організовує її роботу у порядку, передбаченому Статутом Товариства, цим Положенням та чинним законодавством України.

7.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

7.2.1. Засідання Наглядової ради з питань обрання та/або переобрання Голови Наглядової ради; обрання та/або припинення повноважень Секретаря Наглядової ради скликається на вимогу одним із членів Наглядової ради за його власною ініціативою, яка надсилається кожному члену Наглядової ради за 1 (один) календарний день до дати проведення засідання Наглядової ради у письмовій формі шляхом надсилання поштового відправлення та/або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта).

7.2.2. Вимога про скликання засідання Наглядової ради з питань передбачених підп. 7.2.1 цього Положення та у разі необхідності з інших питань у випадку передбаченому підп. 7.2.4 цього Положення має бути підписана особою, що її подає та містити підстави для скликання засідання та порядок денний з проектами рішень до нього. До вимоги додаються документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

7.2.3. До вимоги про скликання засідання Наглядової ради з питань передбачених підп. 7.2.1 цього Положення та у разі необхідності з інших питань у випадку передбаченому підп. 7.2.4 цього Положення не застосовуються положення передбачені п. 8.8. цього Положення.

7.2.4. У разі необхідності до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства можуть бути включені інші питання, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законом, Статутом Товариства або цим Положенням та/або

статутами дочірніх підприємств.

7.3. Голова Наглядової ради:

7.3.1. організовує, керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;

7.3.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

7.3.3. відкриває Загальні збори Товариства;

7.3.4. організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

7.3.5. організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;

7.3.6. підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або підготовлені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

7.3.7. підписує трудовий договір (контракт) з Головою та членами Правління, вносить зміни до нього, якщо інше не буде встановлене рішенням Наглядової ради;

7.3.8. забезпечує виконання рішень Загальних зборів, що стосуються діяльності Наглядової ради, та Наглядової ради;

7.3.9. представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади та з третіми особами;

7.3.10. готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

7.3.11. надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративного секретаря Товариства;

7.3.12. здійснює інші повноваження, які визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

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

7.5. Наглядова рада приймає рішення про обрання та припинення повноважень Секретаря Наглядової ради з числа її членів або з числа будь-яких інших фізичних осіб. У разі обрання Секретаря Наглядової ради з числа будь-яких інших фізичних осіб з нею укладається відповідний договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою, в такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

7.6. Секретар Наглядової ради:

7.6.1. за дорученням Голови Наглядової ради (усним або письмовим) повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради шляхом поштового відправлення та/або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) та забезпечує надання їм інформації та документів (у разі наявності), які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради;

7.6.2. організовує ведення діловодства Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у разі необхідності організовує підготовку відповідних відповідей;

7.6.3. надсилає у разі необхідності відповідні листи до органів управління Товариства шляхом поштового відправлення та/або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) про надання інформації та документів передбачених законом та Статутом Товариства, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень;

7.6.4. оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

7.6.5. веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради, та у разі необхідності, оформляє за своїм підписом витяги з протоколу засідання Наглядової ради окремо з кожного питання;

7.6.6. складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової

ради, організовує їх належне зберігання.

7.7. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами та виконує інші дії, що передбачені законом, Статутом Товариства та/або цим Положенням.

Голова Правління від імені Товариства укладає з Корпоративним секретарем трудовий договір (контракт) у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення договору тощо.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

8.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

8.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

8.4. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради (за усним або письмовим дорученням Голови Наглядової ради).

8.5. Про засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом проведення заочного голосування (опитування) кожен член Наглядової ради повідомляється Головою Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради (за усним або письмовим дорученням Голови Наглядової ради) не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання у письмовій формі шляхом надсилання поштового відправлення та/або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта).

Засідання Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування (опитування) може вважатися проведеним до дати закінчення приймання бюлетенів, якщо до дати закінчення приймання бюлетенів надали бюлетені всі члени Наглядової ради.

8.6. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має бути підписане особою, що її подає та містити інформацію про дату, час, місце, форму голосування на засіданні та його порядок денний.

До повідомлення додаються документи (у разі наявності), які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради.

8.7. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) має бути підписане особою, що її подає та містити інформацію про дату закінчення приймання бюлетенів, форму голосування на засіданні та його порядок денний.

До повідомлення додаються бюлетені заочного голосування та документи (у разі наявності), які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Бюлетень заочного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дати розсилки та закінчення приймання бюлетенів;
- 3) прізвище, ім'я та по батькові члена Наглядової ради та кількість голосів, що йому належить згідно п. 8.15 цього Положення;
- 4) форму прийняття рішення;
- 5) питання, поставлене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 6) варіанти голосування за кожний проект рішення з написами «за», «проти»,

«утримався».

7) підпис члена Наглядової ради.

Після отримання повідомлення про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) члени Наглядової ради не пізніше дати закінчення приймання бюлетенів зобов'язані надіслати відскановану копію заповненого бюлетеня Секретарю Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) та/або надати два оригінали такого заповненого бюлетеня.

Достатнім підтвердженням участі члена Наглядової ради у засіданні Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування (опитування) є отримання Секретарем Наглядової ради не пізніше дати закінчення приймання бюлетенів відсканованої копії заповненого бюлетеня та/або двох оригіналів такого заповненого бюлетеня.

Оригінали або відскановані копії заповнених бюлетенів заочного голосування додаються до протоколу засідання Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування (опитування) і стають його невід'ємною частиною.

8.8. Вимога про скликання засідання Наглядової ради надсилається Голові Наглядової ради у письмовій формі шляхом надсилання поштового відправлення та/або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта).

Вимога про скликання засідання Наглядової ради має бути підписана особою, що її подає та містити підстави для скликання засідання та порядок денний з проектами рішень до нього. До вимоги додаються документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

8.9. Голова Наглядової ради після отримання вимоги про скликання засідання Наглядової ради не пізніше 5 (п'яти) календарних днів скликає засідання Наглядової ради відповідно до п. 8.5 цього Положення.

8.10. 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.

8.11. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього 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 складу.

8.12. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

8.13. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

8.14. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.

8.15. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.16. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.17. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради, проведеного шляхом заочного голосування (опитування), оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом 5 (п'яти) днів після дати закінчення приймання бюлетенів або після дати отримання бюлетенів від всіх членів Наглядової ради, якщо ця дата передуює даті закінчення приймання бюлетенів.

Один з цих примірників передається на зберігання Правлінню Товариства протягом 5 (п'яти) днів після оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

8.18. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та Секретарем Наглядової ради.

8.19. Надсилання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Секретарем Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради, що надаються Правлінню зберігаються за місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

8.20. Секретар Наглядової ради або Корпоративний секретар має право оформляти за своїм підписом витяги з протоколу засідання Наглядової ради окремо з кожного питання.

8.21. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради та за його дорученням, Секретар Наглядової ради.

8.22. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

9. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) укладається з кожним членом Наглядової ради.

9.2. За виконання обов'язків члена Наглядової ради за рахунок коштів Товариства може бути встановлена щомісячна винагорода в розмірі відповідно до умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) членів Наглядової ради, які затверджуються Загальними зборами.

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

10.1. Члени Наглядової ради мають право:

10.1.1. отримувати інформацію та документи Товариства, які необхідні для виконання своїх повноважень та функцій, відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;

10.1.2. отримувати документи до засідань Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;

10.1.3. вимагати скликання засідань Наглядової ради відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення;

10.1.4. користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

10.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

10.2.1. діяти в інтересах акціонерів та Товариства, проявляти професійну компетентність, сумлінність, розсудливість, обачливість та належну обережність;

10.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, іншими внутрішніми документами Товариства;

10.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

10.2.4. виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;

10.2.5. не розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, крім випадків передбачених чинним законодавством України, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

10.2.6. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

10.3. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Голова Загальних зборів
акціонерів Товариства**



Шульга О.М.



Прощито, пронумеровано
та скріплено печаткою
на 2 (дві) аркушах

Голова правління
_____ Вадим Батій

[Handwritten signature]