2758304782 58

ЗАТВЕРДЖЕНО:

«22» грудня 2017 року
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Протокол Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
№1/2017 від 22.12.2017 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Україна
місто Київ
2017 рік

ЗМІСТ:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 3

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

3. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА 4

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 4

5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 5

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА 6

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА 7

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 10

9. МАЙНО ТОВАРИСТВА 13

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА 14

11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА 15

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА 16

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 16

14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ 17

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 17

16. НАГЛЯДОВА РАДА 31

17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН 48

18. ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 52

19. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ 53

20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА 54

21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 54

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цьому Статуті наступні терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

Активи – господарські товариства, а також інші юридичні особи, як в Україні, так і за її межами, в яких ДТЕК Б.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав або будь-яким іншим чином здійснює контроль за такими юридичними особами, та які включені до переліку Активів ДТЕК Б.В., затвердженого Загальними зборами акціонерів ДТЕК Б.В.

Виконавчий орган – Генеральний директор Товариства.

Група пов'язаних контрагентів – група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють Контроль над іншими.

Зміст терміну **«Контроль»** визначається згідно з відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ДТЕК Б.В.

Дозволений контрагент – юридична особа, визначена в якості Дозволеного контрагенту рішенням Загальних зборів акціонерів ДТЕК Б.В.

ДТЕК Б.В. – компанія ДТЕК Б.В. (DTEK B.V.), приватна компанія з обмеженою відповідальністю, створена у відповідності до законодавства Нідерландів та зареєстрована у торговому реєстрі Торгової палати за номером 59950293, місцем реєстрації якої (statutaire zetel) є м. Амстердам, Нідерланди, та зареєстрованим офісом якої є Стравінскілаан 1531, вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX, м. Амстердам (Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, grid TB-15-046/089, 1077XX Amsterdam).

Енергопродукт – вугільна продукція, електроенергія, природний газ, конденсат, мазут, одиниці скорочення викидів, одиниці встановленої кількості (або їх еквівалент) та дозволи на викиди.

Загальні збори – Загальні збори акціонерів Товариства.

Зобов'язання під ризиком – зобов'язання Активу або контрагента, які можуть бути визначені як Зобов'язання під ризиком Загальними зборами акціонерів ДТЕК Б.В.

Контрольовані активи – Активи, а також інші юридичні особи за законодавством будь-якої країни, більше 60 відсотків акцій (часток, паїв) та інших корпоративних прав яких прямо або опосередковано належить ДТЕК Б.В. За окремим рішенням Загальних зборів акціонерів ДТЕК Б.В. інші юридичні особи можуть бути визначені як Контрольовані активи.

Наглядова рада - Наглядова рада Товариства.

Правочин – будь-які дії особи, спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, зокрема будь-який договір, угода, контракт, додаткова угода, підписання специфікацій тощо, внесення змін до них та/або припинення їх дії (розірвання).

Правочин вважається **значним** для Товариства за умови, якщо ринкова вартість майна (грошових коштів), робіт або послуг, що є предметом такого Правочину, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Портал – інтерактивна електронна система, що використовується для віддаленого доступу до матеріалів, обговорення та голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

Товариство – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Топ-менеджер – фізична особа - член органу управління Товариства та/або Активу, визначений як Топ-менеджер на підставі окремого рішення Загальних зборів акціонерів ДТЕК Б.В.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, яка створена та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України.

2.2. Товариство створене на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 13.11.2017 про реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» шляхом виділу з нього Товариства та передачі йому частини майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО», та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про заснування Товариства від 22.12.2017.

2.3. Товариство є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» в частині переданих йому майна, прав та обов'язків згідно з розподільним балансом, а також в частині прав та обов'язків, що визначені частиною 13 розділу XVIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».

3. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**;
- російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»**;
- англійською мовою: **DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZHI PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY**.

3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**;
- російською мовою: **ЧАО «ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»**;
- англійською мовою: **DTEK KYIVS'KI ELEKTROMEREZHI PrJSC**.

3.3. Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке з вказаних у пунктах 3.1 та 3.2 цього Статуту найменування.

3.4. Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Наглядової ради.

3.5. Тип Товариства – приватне.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

(1) розподілення (передача (розподіл) місцевими (локальними) електричними мережами) електричної енергії;
(2) постачання електричної енергії;
(3) виконання ремонтних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та посвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;
(4) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;
(5) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;
(6) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
(7) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
(8) повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
(9) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
(10) розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
(11) зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;

(12) експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;
(13) організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників.
(14) виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;
(15) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
(16) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
(17) розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;
(18) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
(19) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні, дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
(20) експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
(21) відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
(22) користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв;
(23) хроматографічний та хімічний аналіз трансформаторної олії, надання послуг з випробування (аналізів): палива (твердого, газоподібного, рідкого), олії (турбінної, трансформаторної, компресорної), аналізи навколишнього атмосферного повітря, аналізи води водообробних установок;
(24) аналізи по Держстандарту хімлабораторії;
(25) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно–кошторисної документації;
(26) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;
(27) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
(28) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
(29) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
(30) розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
(31) визначення екологічного стану промислових об'єктів та районів, що прилягають до них;
(32) інвентаризація викидів забруднюючих речовин;
(33) проектування систем вентиляції для виробничих приміщень;
(34) охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
(35) надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
(36) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації.

4.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

4.4. 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 винятком видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

4.5. 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 чинного законодавства України.

5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

5.2. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

5.3. Товариство набуває прав й обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, включаючи право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та на інші майнові та немайнові права, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

5.4. Товариство має право від свого імені укладати Правочини, зокрема договори дарування й пожертви, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

5.5. 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 й фінансових установах як на території України, так і за її межами.

5.6. Товариство може мати печатки та штампи, зареєстровані торгівельні марки (знаки для товарів та послуг), бланки, емблеми, логотипи та інші засоби візуальної ідентифікації, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства.

5.7. 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.

5.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

5.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

5.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

5.11. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери Товариства, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.

5.12. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство.

5.13. 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 чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

6.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:

(1) будь-яким чином набувати у власність, користуватись та відчужувати, продавати і передавати (у тому числі безоплатно) іншим підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, державі, фізичним особам, обмінювати, здавати або брати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в

позичку землю, будинки, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, права на об'єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, а також списувати їх з балансу;

(2) вчиняти (укладати) на території України і за її межами Правочини, а також здійснювати інші юридично значимі дії з юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі, але не виключно, укладати договори купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, пожертви, підряду, позики, позички, оренди, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші договори, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом тощо;

(3) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України;

(4) здійснювати інвестиційну діяльність;

(5) передавати на договірних умовах матеріальні та грошові ресурси іншим юридичним та фізичним особам;

(6) створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи;

(7) самостійно та спільно з іншими особами, у тому числі й нерезидентами, брати участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, як на території України, так і за її межами;

(8) набувати у власність та відчужувати акції, частки, паї та інші корпоративні права, в тому числі їх похідні, інших юридичних осіб;

(9) виступати засновником та учасником об'єднань підприємств, громадських та благодійних організацій;

(10) випускати (видавати) цінні папери і деривативи, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;

(11) набувати боргові цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

(12) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами та інструментами;

(13) надавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;

(14) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;

(15) відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в національній та/або іноземній валютах на території України і за її межами, користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати та надавати фінансову допомогу та позики;

(16) відкривати рахунки в цінних паперах;

(17) обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази персональних даних у відповідності з вимогами чинного законодавства України;

(18) мати власні печатки, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг, бланки, емблеми та інші реквізити юридичної особи;

(19) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної та конституційної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах, інших судах;

(20) здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством України.

6.2. Товариство зобов'язане:

(1) здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту;

(2) у встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

(3) сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання;

(4) виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства – це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів. Акції Товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

Загальні збори мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та їх класів.

Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України відповідним суб'єктом господарювання на підставі укладеного з Товариством договору.

Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції Товариства для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Якщо інше не встановлено законом акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. При визначенні ринкової вартості акції Товариства пункт 2) частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовується.

7.2. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів їх розміщення.

При несплаті інвестором Товариства повної вартості акцій у строк, визначений рішенням Загальних зборів, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам.

7.3. **Статутний капітал Товариства становить 21 672 856,00 гривень (двадцять один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок).**

7.4. Статутний капітал Товариства поділено на 108 364 280 (сто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю одної акції – 0,20 гривень (нуль гривень 20 копійок). Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

7.5. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

7.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості для переведення зобов'язань Товариства в акції в порядку, встановленому чинним законодавством.

При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій з набувачем акцій укладається цивільно-правовий договір на їх придбання. При цьому розміщені акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

(1) у разі наявності викуплених Товариством власних акцій;

(2) для покриття збитків Товариства;

(3) шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства;

(4) у разі, коли не зареєстровані звіти про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій;

(5) в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

7.7. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство зобов'язано протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, якщо інший строк не встановлено законодавством, письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

У випадку прийняття Товариством рішення про анулювання викуплених Товариством акцій, воно має прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.8. Товариство має право здійснити деномінацію (консолідацію або дроблення) акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства, в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.9. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових акцій. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) інших цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення про розміщення таких цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами.

7.10. При розміщенні Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за рішенням уповноваженого органу Товариства та за згодою інвестора – майном (рухомим та нерухомим майном тощо), майновими правами, немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість), цінними паперами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті).

Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються інвесторами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 7.13. та 7.14. цього Статуту.

Забороняється використовувати в якості оплати вартості цінних паперів Товариства, що розміщуються, боргові цінні папери, емітентом яких є інвестор (набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обтяження, взяття на себе зобов'язання з виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.

Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.11. Під час розміщення Товариством цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством України.

7.12. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери та не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його цінних паперів.

7.13. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, у тому числі таких, що не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою.

Наглядова рада затверджує визначену відповідно до цього пункту Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, також підлягає затвердженню Наглядовою радою.

7.14. Затверджена рішенням Наглядової ради ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, не може відрізнятися більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної залученим суб'єктом оціночної діяльності. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

8.2. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

(1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством;

(2) брати участь у Загальних зборах з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та цим Статутом;

(3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченими законодавством України та цим Статутом;

(4) бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства;

(5) отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначеними законодавством України та цим Статутом;

(6) продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;

(7) продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

(8) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках;

(9) у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, придбавати додатково розміщувані прості акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;

(10) уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;

(11) вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;

(12) у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими законодавством України та цим Статутом;

(13) укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, та передбачається відповідальність за їх невиконання.

8.3. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства, мають також право:

(1) призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;

(2) в передбачених законодавством України та цим Статутом випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.

8.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більш ніж 10 (десятьма) відсотками простих акцій, мають також право вимагати проведення за власний рахунок аудиторської перевірки діяльності Товариства та укладати відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).

8.5. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надається акціонерам Товариства у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

(1) Статуту Товариства (зокрема, змін до нього), засновницького (установчого) договору (за наявності);

(2) положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності);

(3) положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (за наявності);

(4) Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства (за наявності);

(5) протоколів Загальних зборів;

(6) матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

(7) висновків аудитора Товариства;

(8) річної фінансової звітності;

(9) проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

(10) особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства;

(11) протоколів засідань Наглядової ради;

(12) документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам;

Інформація, визначена підпунктами 1 – 10 ч. 1 пункту 8.5. цього Статуту (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), може розміщуватися на власній веб-сторінці (веб сайті) Товариства в мережі Інтернет.

8.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 8.5. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

За згодою акціонера та Товариства документи (їх копії), передбачені пунктом 8.5. цього Статуту, можуть бути надані для ознайомлення акціонеру або його представнику за місцезнаходженням відокремлених підрозділів Товариства.

Для ознайомлення з документами Товариства акціонер або його представник повинен надати уповноваженій особі Товариства оригінал документу, що підтверджує його особу, та оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства. Дата складання документа про право власності не повинна бути раніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати звернення. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Копії документів, визначених пунктом 8.5. цього Статуту, підлягають наданню будь-якому з акціонерів на їх письмову вимогу протягом 10 (десять) робочих днів з дня її надходження до Товариства та компенсації Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та їх пересиланням поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.

Разом із письмовою вимогою про надання копій документів акціонер або його представник повинен надати оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства. Дата складання документа про право власності не повинна бути раніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати вимоги. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюються локальними нормативними актами Товариства або рішеннями Наглядової ради.

8.7. Акціонер Товариства – фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах через уповноважену нею особу.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

8.8. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства у передбачений законом строк має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

(1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

(2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

(3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

(4) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

8.9. Разом з письмовою вимогою про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій такий акціонер або його представник повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, та надати уповноваженому представнику Товариства:

(1) належним чином завірені копії документів, що підтверджують особу акціонера та його представника: документу, що посвідчує особу акціонера – фізичної особи та його представника, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру акціонера – фізичної особи та його представника, оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з датою видачі такого витягу не раніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати подання вимоги, а для нерезидентів України – легалізований у встановленому законодавством порядку документ про реєстрацію юридичної особи з нотаріально завіреним перекладом цього документа на українську мову;

(2) оригінал чи належним чином завірену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги;

(3) належним чином завірені копії документів, що підтверджують правомірність придбання та володіння акцій, що відчужуються, акціонером (акціонерами) та особами, в яких ці акції були придбані, протягом останніх 3 (трьох) років;

(4) оригінал або нотаріально завірену копію витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо відсутності обтяжень на акції Товариства з датою видачі такого витягу не раніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати подання вимоги;

(5) оригінал чи копію довідки про відкриття поточного рахунку в банку, завірену у встановленому законодавством порядку;

(6) у разі перебування акціонера - фізичної особи у шлюбі – нотаріально посвідчену заяву чоловіка/дружини такого акціонера про згоду на відчуження акцій Товариства та нотаріально завірену копію свідоцтва про шлюб, у разі неперебування акціонера - фізичної особи у шлюбі – нотаріально посвідчена заява акціонера про неперебування у зареєстрованому чи фактичному шлюбі;

(7) оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера – юридичної особи рішення про відчуження вказаних акцій Товариства;

(8) оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера - фізичної особи;

(9) оригінали та/або належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження представника акціонера – юридичної особи: нотаріально завірені копії установчих документів зі змінами та доповненнями (установчий акт / статут / установчий договір / положення тощо) такого акціонера, належним чином завірену копію документу про призначення керівника такого акціонера, завірені підписом керівника акціонера копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника акціонера, оригінал або нотаріально завірену копію документу про створення органів управління акціонера та обрання їх членів; оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера, у разі якщо такий представник діє не на підставі установчих документів акціонера.

8.10. Після отримання письмової вимоги акціонера про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру голосуючих акцій Виконавчий орган повинен перевірити вимогу та додані до неї документи на відповідність умовам пунктів 8.8 та 8.9. цього Статуту та відповідність ціни викупу, визначеної у вимозі, затвердженій Наглядовою радою ринковій вартості акції Товариства.

Якщо вимога акціонера та обсяг наданих документів відповідають всім умовам, зазначеним у цьому пункті, Виконавчий орган протягом встановленого законом строку надсилає акціонеру заповнений проект договору купівлі-продажу акцій Товариства у відповідній кількості примірників. Договір купівлі-продажу акцій вважається укладеним з моменту підписання його акціонером, при цьому зобов'язання Товариства за цим договором виникають не раніше отримання ним від акціонера щонайменше одного підписаного акціонером примірника договору купівлі-продажу акцій Товариства.

Якщо вимога акціонера або обсяг наданих документів не відповідають будь-якій з умов, зазначених у цьому пункті, Виконавчий орган повинен письмово повідомити акціонера про необхідність усунення таких невідповідностей протягом встановленого законом строку.

8.11. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» здійснення обов'язкового викупу належних таким акціонерам голосуючих акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства до суду та вимагати у судовому порядку укладення договору купівлі-продажу акцій Товариства.

8.12. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

(1) дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

(2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

(3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

(4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення;

(5) зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

(6) не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства;

(7) своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папері Товариства, про зміни у своїх даних;

(8) не зловживати правами, які надаються їм у зв'язку з володінням акціями Товариства;

(9) виконувати прийняті на себе додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, за укладеними між собою договорами (угодами) щодо прийняття додаткових зобов'язань як акціонерів Товариства. Стороною договору (угоди), укладеного між акціонерами Товариства, за яким вони взяли на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, може бути Товариство.

8.13. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

8.14. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір про реалізацію своїх корпоративних прав (корпоративний договір).

8.15. Акціонери Товариства можуть мати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

9.2. 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 враховується в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

9.3. Товариство є власником:

(1) майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, які передані йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

(2) одержаних доходів;

(3) інформації;

(4) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

(5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

9.4. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи Правочинами, укладеними Товариством.

9.5. Джерелами формування майна Товариства є:

(1) розміщення акцій під час заснування Товариства та збільшення його статутного капіталу;

(2) грошові і матеріальні внески засновників та акціонерів;

(3) доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

(4) доходи від цінних паперів;

(5) капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

(6) надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна та нематеріальних активів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;

(7) кредити, позики, фінансова допомога у національній та іноземній валюті, товарні кредити та позички;

(8) пожертвування та подарунки інших юридичних осіб та фізичних осіб;

(9) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

9.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

9.7. Порядок відчуження, а також передачі під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, майна Товариства визначені Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

9.8. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна, відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

9.9. Створені Товариством філії, представництва й інші відокремлені підрозділи можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству.

9.10. Філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

9.11. Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

10.2. 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 чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі).

10.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

10.4. 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:

(1) виплачуються дивіденди;

(2) створюється та поповнюється резервний капітал;

(3) покриваються збитки минулих періодів;

(4) накопичується нерозподілений прибуток.

10.5. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

10.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

10.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців після прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк для виплати дивідендів не встановлений самим рішенням Загальних зборів.

Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.

10.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

10.9. З метою виплати дивідендів Наглядова рада для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття вказаного у цьому пункті рішення Наглядової ради.

10.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство протягом 10 (десяти) днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці Товариства.

Загальні збори у рішенні про виплату дивідендів можуть визначити додаткові шляхи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

10.11. У випадку неотримання дивідендів особою, яка включена до переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє їй про належні до виплати дивіденди шляхом направлення повідомлення у терміни та порядку, визначеному рішенням Наглядової ради.

10.12. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

10.13. Виплата дивідендів здійснюється у спосіб, що не заборонений чинним законодавством України та визначений рішенням Наглядової ради, з урахуванням прав і законних інтересів акціонерів Товариства.

У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони виплачуються за запитом акціонерів у порядку, встановленому Наглядовою радою. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку та/або депозитарним установам, сплата послуг установам зв'язку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних зборів та не передбачено чинним законодавством.

10.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

(1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

(2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

10.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

10.16. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

11.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

11.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України.

11.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, зокрема рішень Наглядової ради, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів.

11.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік, розмір, порядок створення, використання та ліквідації яких визначається Наглядовою радою за поданням Виконавчого органу.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

12.2. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.3. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня поточного року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

12.4. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.5. Товариство у випадках та у порядку, що визначені чинним законодавством України опубліковує річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

12.6. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Виконавчий орган, та головний бухгалтер – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора повинен містити інформацію про:

(1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

(2) оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;

(3) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

(4) іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

13.2. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству, не віднесені до аудиторських послуг.

13.3. Виконавчий орган та посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку.

13.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

13.5. Акціонер (акціонери), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, має право звернутись до Виконавчого органу з обґрунтованою вимогою про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства визначеною ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою).

13.6. Вимога надсилається цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинна містити такі відомості про акціонерів, які звертаються:

(1) прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, ідентифікаційний (реєстраційний) код юридичної особи, підтвердження повноважень керівника або особи, яка підписала вимогу);

(2) реквізити рахунку в цінних паперах у депозитарній установі, кількість належних акцій, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми).

13.7. До вимоги додаються:

(1) належним чином засвідчені копії договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності, укладеного акціонером (акціонерами) з аудитором (аудиторською фірмою), та документа, який підтверджує право аудитора (аудиторської фірми) проводити аудиторську перевірку;

(2) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера та його представника;

(3) оригінал чи посвідчена копія документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства на дату укладення вказаного договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності;

(4) оригінал чи посвідчена копія документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги;

(5) документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Особа, що є представником акціонера, повинна також додати до вимоги оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

13.8. Виконавчий орган протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання обґрунтованої та належним чином оформленої вимоги від акціонера про проведення аудиторської перевірки інформує всіх членів Наглядової ради про надходження такої вимоги.

13.9. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства.

13.10. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.11. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

14.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

14.2. Органами Товариства є:

(1) Вищий орган Товариства – Загальні збори;

(2) Наглядова рада;

(3) Одноосібний Виконавчий орган.

14.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом.

14.4. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

14.5. Наглядовою радою може бути обраний Корпоративний секретар Товариства (далі – «**Корпоративний секретар**»), який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами Товариства та інвесторами.

14.6. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу.

14.7. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

14.8. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому даним Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та чинним законодавством України.

Справи щодо цивільно-правової відповідальності посадових осіб органів Товариства розглядаються в судовому порядку, якщо інше не передбачено цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та/або чинним законодавством України.

14.9. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

14.10. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік.

15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори – річні Загальні збори – які мають проводитись не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом.

Для забезпечення роботи Загальних зборів мають бути обрані голова та секретар Загальних зборів.

15.3. Відкриває та головує на Загальних зборах особа, що призначена Наглядовою радою (далі – **«Голова Загальних зборів»**).

15.3.1. Повноваження особи, призначеної Наглядовою радою Головою Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та головує на них обраний Наглядовою радою Голова Загальних зборів.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Голови Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів, тоді на Загальних зборах головує обраний Наглядовою радою Голова Загальних зборів.

Функції та повноваження Голови Загальних зборів:

(1) керує роботою Загальних зборів;

(2) оголошує питання порядку денного Загальних зборів;

(3) надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах та інших осіб, уповноважених доповідати з питань порядку денного Загальних зборів, приймає рішення про видалення присутніх на Загальних зборах у випадках передбачених цим Статутом та/або регламентом проведення Загальних зборів;

(4) оголошує початок голосування з питань порядку денного Загальних зборів;

(5) оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів;

(6) відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори закритими;

(7) підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів;

(8) оголошує підсумки голосування на Загальних зборах;

(9) здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.

15.3.2. Секретар Загальних зборів (далі – **«Секретар Загальних зборів»**) забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів. Функції і повноваження Секретаря Загальних зборів виконує особа, призначена Наглядовою радою.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Секретаря Загальних зборів ведення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів, призначений Наглядовою радою.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Секретаря Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів, ведення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів, призначений Наглядовою радою.

Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів:

(1) веде та складає протокол Загальних зборів;

(2) допомагає Голові Загальних зборів вести Загальні збори;

(3) приймає запитання в письмовому вигляді;

(4) приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів;

(5) підписує разом із Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів;

(6) здійснює запис на виступи;

(7) здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

15.3.3. Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк повідомити про своє рішення Виконавчий орган, якщо він не був присутній на цьому засіданні Наглядової ради.

15.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства або чинного законодавства представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

15.5. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів наступний:

15.5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам персонально поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

15.5.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення надсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такій особі відповідного доручення.

Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів та їх проекту порядку денного із депозитарною установою, визначеною рішенням Наглядової ради.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених цим Статутом, договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів та проект їх порядку денного може бути укладений із депозитарною установою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

15.5.3. У разі, якщо повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються акціонерам поштою, таке повідомлення може бути доставлене акціонерам поштою або іншим оператором поштового зв'язку, шляхом направлення простих листів або простих поштових карток.

15.5.4. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власній веб-сторінці (веб-сайті) в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

15.5.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів обов'язково вказуються:

(1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

(2) дата, час та місце проведення Загальних зборів із зазначенням кімнати, офісу або залу;

(3) місце, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

(4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

(5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

(6) адресу власної веб-сторінки (веб-сайту), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

(7) порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами.

15.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочий час, встановлений у Товаристві, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з такими документами та проектами рішень акціонер або його представник має звернутись із письмовою заявою до Корпоративного секретаря (у разі його обрання), чи іншої особи, уповноваженої Наглядовою радою. Корпоративний секретар чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, у встановленому порядку реєструє заяву акціонера і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного для ознайомлення. Акціонеру можуть надаватись копії документів (у тому числі в електронному вигляді), необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного. Копії надаються протягом 2 (двох) днів після отримання відповідної заяви акціонера за умови попередньої компенсації витрат Товариства на їх виготовлення.

Разом із заявою на ознайомлення з документами акціонер або його представник повинен надати Корпоративному секретарю чи іншій особі, що уповноважена Наглядовою радою, оригінал документу, що підтверджує його особу, та оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства. Дата складання документа про право власності не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати звернення. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Товариство зобов'язане також надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів, шляхом розміщення на веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет.

Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів.

У разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери, які скликають Загальні збори, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому цим пунктом Статуту.

В будь-якому випадку, всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, зокрема щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення Загальних зборів.

15.7. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають.

15.8. Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затвердження порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів приймається Наглядовою радою або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженим особами не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

15.8.1. Пропозиція акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, подається в письмовій формі із зазначенням:

(1) прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить;

(2) кількості, типу та/або класу належних йому акцій;

(3) змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного;

(4) кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства.

Разом з пропозицією такий акціонер або його уповноважений представник повинен надати:

(1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера та його представника;

(2) оригінал чи засвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання пропозиції;

(3) документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера та/або його уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера та/або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

Пропозиції акціонера щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради (незалежного директора).

У разі, якщо пропозиція акціонера (його уповноваженого представника) до проекту порядку денного скликаних Загальних зборів, яка була подана у строки, передбачені пунктом 15.8. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань проекту порядку денного новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства за таким новим питанням проекту порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів до складу органів Товариства з додаткового питання проекту порядку денного Загальних зборів повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи, запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) до складу органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером (його уповноваженим представником) до кандидатів до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів до складу органів Товариства на Загальних зборах. Письмова згода особи кандидата до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом та діючим законодавством.

15.8.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 15.8. та 15.8.1. цього Статуту.

15.8.3. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

15.8.4. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із цих запропонованих питань.

15.8.5. Рішення про відмову у включені пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків простих акцій, до проекту порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

(1) недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту;

(2) неповноти даних, передбачених пунктом 15.8.1. цього Статуту.

15.8.6. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів шляхом розміщення вказаної інформації на власній веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати

проведення Загальних зборів.

15.9. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

(1) з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради;

(2) на вимогу Виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного Правочину чи Правочину, щодо якого є заінтересованість;

(3) на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

(4) у випадку, коли кількість членів Наглядової ради стає або з великою вірогідністю протягом найближчих 45 (сорок п'ять) календарних днів стане меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань Наглядової ради;

(5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

15.9.1. Вимога акціонерів (акціонера), вказаних у підпункті 3 пункту 15.9. цього Статуту, про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проект порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Разом із вимогою акціонери або їх уповноважені представники повинні надати:

(1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу кожного акціонера та його представника;

(2) оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує право власності кожного акціонера на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги;

(3) документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Виконавчий орган зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради у день її надходження.

15.9.2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у підпункті 3 пункту 15.9. цього Статуту Наглядовою радою не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення акціонерам Товариства про скликання позачергових Загальних зборів, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаного у підпункті 3 пункту 15.9. цього Статуту, проект порядку денного та матеріали до цих Загальних зборів, розсилаються особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у підпункті 3 пункту 15.9. цього Статуту.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів та проект порядку денного таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори.

15.9.3. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів такі позачергові Загальні збори мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.

15.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, передбаченому в пункті 15.5 цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

15.11. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у пункті 15.10. Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

15.12. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить реєстраційна комісія (далі – **«Реєстраційна комісія»**) на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України.

Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, разом із документами на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів. Від імені Реєстраційної комісії перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, приймає Голова Реєстраційної комісії, а у випадку його відсутності – інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії.

Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, опрацьовує його та визначає механізми та організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх уповноважених представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, який підписується Головою Реєстраційної комісії.

15.12.1. Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, – акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори. Голова Реєстраційної комісії обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів.

Повноваження Реєстраційної комісії за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у підпункті 3 пункту 15.9. цього Статуту, можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник такої депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.

15.12.2. Реєстрація акціонерів проводиться виключно у часовому проміжку, визначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів. Акціонери, що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, довіреності яких передбачають здійснення права голосу з питань порядку денного на підставі одного й того ж пакету акцій, то для участі у Загальних зборах реєструється той представник, довіреність якому видано пізніше. Якщо довіреності на таких представників видані в один день, то має бути зареєстрований той представник, який з'явився для реєстрації раніше. У подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів може знаходитись тільки той представник акціонера, якого було зареєстровано.

Якщо для реєстрації до участі у Загальних зборах з'явилися акціонер особисто і його представник(и), то має бути зареєстрований акціонер. У разі якщо до моменту закінчення реєстрації акціонер з'явився для того, щоб особисто взяти участь у Загальних зборах замість представника, а відповідного представника акціонера вже зареєстровано Реєстраційною комісією, то такого акціонера має бути зареєстровано, а Голова Реєстраційної комісії повинен забезпечити передачу акціонеру від його заміненого представника виданих останньому бюлетенів та іншої документації. Факт заміни представника через бажання акціонера взяти участь у Загальних зборах особисто відображається в протоколі засідання Реєстраційної комісії. Представник акціонера, якого замінено у зв'язку із бажанням акціонера взяти участь у Загальних зборах особисто, не може бути присутній у подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів. У випадку якщо такий замінений/відкликаний представник відмовився від передачі бюлетенів акціонеру, Реєстраційна комісія своїм рішенням анулює такі бюлетені та видає акціонеру нові бюлетені для голосування.

У разі, якщо акція (пакет акцій) перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися

депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами..

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Товариство та Лічильна комісія Загальних зборів не несуть відповідальності за результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів представником акціонера, а порушення передбаченого довіреністю завдання щодо голосування не є підставою для оскарження чи перегляду прийнятого за результатами голосування рішення Загальних зборів.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію та Виконавчий орган, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для скасування довіреності.

15.12.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється на підставі:

(1) переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством про депозитарну систему України;

(2) паспорта акціонера (його представника), який прибув для участі у Загальних зборах або іншого документа, який відповідно до чинного законодавства посвідчує особу;

(3) довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

У разі ведення Реєстраційною комісією відомостей виданих бюлетенів акціонер або його уповноважений представник, зареєстрований для участі у Загальних зборах, зобов'язаний власноруч внести до цих відомостей інформацію про отримані бюлетені.

15.12.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) лише у випадку:

(1) відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника);

(2) у випадку участі представника акціонера – відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах підписується Головою Реєстраційної комісії, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів, а другий до моменту відкриття Загальних зборів видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

15.12.5. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

(1) повне найменування Товариства;

(2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;

(3) склад Реєстраційної комісії;

(4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;

(5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

(6) загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;

(7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;

(8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів;

(9) інша необхідна інформація.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами Реєстраційної комісії та разом з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

15.13. До компетенції Загальних зборів належить:

(1) Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

(2) Внесення змін до Статуту Товариства.

(3) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

(4) Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

(5) Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

(6) Визначення форми оплати за акції Товариства.

(7) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

(8) Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

(9) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

(10) Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.

(11) Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.

(12) Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Дивідендну політику Товариства, а також внесення змін до них та їх скасування.

(13) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до них та їх скасування.

(14) Розгляд звітів Наглядової ради, Виконавчого органу та прийняття рішень за наслідками розгляду таких звітів.

(15) Затвердження річного звіту (звітності) Товариства.

(16) Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства.

(17) Прийняття рішення про затвердження розміру та виплату річних дивідендів;

(18) Прийняття рішення про встановлення розміру та формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.

(19) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

(20) Обрання членів Наглядової ради.

(21) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються Товариством з членами Наглядової ради, внесення змін до таких договорів та їх дострокове припинення (розірвання); встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради; визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

(22) Прийняття рішення про припинення повноважень (зокрема дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради крім випадків, встановлених законом.

(23) Прийняття рішення про створення виконавчого органу Товариства.

(24) Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.

(25) Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством.

(26) Прийняття рішення про виділ та/або припинення, та/або реорганізацію Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

(27) Прийняття рішень з питань припинення та реорганізації Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу,

перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».

(28) Обрання комісії з припинення Товариства.

(29) Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів.

(30) Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії Товариства, припинення повноважень членів Лічильної комісії Товариства.

(31) Прийняття рішення про вчинення Товариством значного Правочину, зокрема щодо відчуження нерухомого майна Товариства, основних засобів та/або Правочинів застави, іпотеки, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(32) Прийняття рішення про вчинення Товариством значного Правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(33) Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій), на суму що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(34) Прийняття рішення про вчинення Товариством Правочину із заінтересованістю у випадках та в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого Правочину, або у разі, якщо Наглядова рада заборонила вчинення Правочину із заінтересованістю.

(35) Попереднє погодження впровадження та реалізації інвестиційних проектів, сума кожного з яких перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(36) Прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи для обліку прав власності на цінні папери, що випущені Товариством та/або належать Товариству; прийняття рішення про відкриття Товариством рахунків у цінних паперах, затвердження умов будь-яких Правочинів, які вчиняються Товариством з депозитарною установою (окрім Правочинів з Центральним депозитарієм України, Правочинів щодо надання депозитарною установою інформаційних послуг, Правочинів про передачу депозитарній установі функцій Реєстраційної та/або Лічильної комісії), прийняття рішення про їх зміну та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах, які належать Товариству, та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками.

(37) Прийняття рішень про участь Товариства у зборах учасників чи акціонерів та/або в наглядових радах Активів, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:

i. вчинення Правочинів щодо відчуження та обтяження Активом акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів;

ii. емісії або погашення Активом власних акцій (корпоративних прав);

iii. затвердження та внесення змін до установчих документів Активів та внутрішніх документів Активів (якщо інший порядок затвердження внутрішніх документів Активів не встановлено їх установчими документами), що стосуються: зміни розміру статутного капіталу Активів, їх реорганізації, відчуження та/або будь-якого обтяження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в Активах, що належать Товариству;

iv. реорганізації (включаючи злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), ліквідації Активів або приєднання до Активу іншої юридичної особи;

v. прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи для обліку прав власності на цінні папери, що випущені Активом та/або належать Активу; прийняття рішення про відкриття Активом рахунків у цінних паперах, затвердження умов будь-яких Правочинів, які вчиняються Активом з депозитарною установою (окрім Правочинів з Центральним депозитарієм України, Правочинів щодо надання депозитарною установою інформаційних послуг, Правочинів про передачу депозитарній установі функцій Реєстраційної та/або Лічильної комісії), прийняття рішення про їх зміну та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах, які належать Активу, та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками.

(38) Прийняття рішень про участь Товариства в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах, інших, аніж Активи, юридичних осіб та/або прийняття рішень про видачу довіреностей

представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:

i. прийняття рішення про вчинення цими юридичними особами Правочинів щодо відчуження та обтяження, акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів;

ii. затвердження та внесення змін до установчих документів цих юридичних осіб та їх внутрішніх документів (якщо інший порядок затвердження внутрішніх документів не встановлено їх установчими документами), що стосуються: зміни розміру статутного капіталу цих юридичних осіб, їх реорганізації, відчуження та/або будь-якого обтяження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в цих юридичних особах, що належать Товариству;

iii. прийняття рішень про припинення участі в існуючих юридичних особах (за винятком об'єднань підприємств та/або неприбуткових організацій);

iv. прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи для обліку прав власності на цінні папери, що випущені цими юридичними особами та/або належать цим юридичним особам; прийняття рішення про відкриття цими юридичними особами рахунків у цінних паперах, затвердження умов будь-яких Правочинів, які укладаються цими юридичними особами з депозитарною установою (окрім Правочинів з Центральним депозитарієм України, Правочинів щодо надання депозитарною установою інформаційних послуг, Правочинів про передачу депозитарній установі функцій Реєстраційної та/або Лічильної комісії), прийняття рішення про їх зміну та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах, які належать цим юридичним особам, та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками.

(39) Прийняття рішення про відчуження, передачу, будь-який вид розпорядження, обтяження, включаючи, зокрема але не обмежуючись, продаж, заставу, заклад акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, що належать Товариству, незалежно від суми Правочинів.

(40) Прийняття рішень про реорганізацію або припинення дочірніх підприємств, Активів.

(41) Прийняття рішень про припинення участі в існуючих юридичних особах (за винятком об'єднань підприємств та/або неприбуткових організацій), зокрема прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданням на голосування або без них) для участі в загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі таких юридичних осіб, щодо яких Товариство приймає рішення про припинення участі, та визначення умов прийняття рішень такими представниками.

(42) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій Товариства.

(43) Скасування та внесення змін до рішень Загальних зборів.

(44) Прийняття рішень про видачу Товариством довіреностей, необхідних для реалізації рішень Загальних зборів, та уповноваження осіб на підписання вказаних довіреностей.

(45) Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту та законодавства віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради та/або Виконавчого органу, зокрема скасування та внесення змін до рішень Наглядової ради та/або Виконавчого органу, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів за рішенням Наглядової ради.

(46) Прийняття рішень та вирішення інших питань, які відповідно до цього Статуту та законодавства віднесені до компетенції Загальних зборів.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, якщо інше не встановлено законом.

15.14. Питання, зазначені у підпунктах 1-43 пункту 15.13. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14 – 16 пункту 15.13. цього Статуту.

Питання, передбачені підпунктами 20 - 22 пункту 15.13. цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу інакше, як на підставі закону.

Якщо інше не встановлено законом, рішення Загальних зборів з питань, зазначених у підпунктах 2 – 5, 7, 8, 26 пункту 15.13. цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення Загальних зборів з питання, зазначеного у підпункті 32 пункту 15.13. цього Статуту, приймаються більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів

акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше прямо не передбачено законодавством України. До рішення Загальних зборів з питання, зазначеного у підпункті 34 пункту 15.13. цього Статуту, вимоги частини восьмої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються.

Прийняття Загальними зборами рішень з питання обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з цим Статутом.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада відповідно вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів з питання припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) членів Наглядової ради може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради (всього складу Наглядової ради), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

15.15. Загальні збори мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, які були включені до порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів, що містяться у бюлетені для голосування.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

15.16. Загальні збори мають право передавати вирішення питань, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, іншим органам у порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

15.17. У ході проведення Загальних зборів може бути оголошено перерву, зокрема до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу, з якого продовжиться проведення Загальних зборів, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах наступного дня проведення таких зборів не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

15.18. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

(1) повне найменування Товариства;

(2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

(3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

(4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

(5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

(6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

(1) повне найменування Товариства;

(2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

(3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів), інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) та про наявність обмежень його повноважень, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, та інші відомості, що передбачені цим Статутом та діючим законодавством;

(4) місце для зазначення акціонером (представника акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

(5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

(6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетені для голосування засвідчуються в один із зазначених способів:

(1) шляхом проставляння відбитку печатки Товариства та підпису Голови Реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня;

(2) шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами

(3) інший спосіб, що встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

15.19. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, – акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради, затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

(1) він відрізняється від офіційно затвердженого та виготовленого Товариством зразка;

(2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (уповноваженого представника);

(3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

(4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

15.20. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія (далі – **«Лічильна комісія»**). Загальні збори обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

До обрання Загальними зборами Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі функції та повноваження Лічильної комісії, зокрема із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів, здійснює Реєстраційна комісія Товариства, якщо інше не визначене рішенням Наглядової ради.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та діючим законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання Лічильної комісії.

За підсумками голосування Лічильна комісія складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

У разі передання повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує уповноважений представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

(1) дата проведення голосування;

(2) питання, винесене на голосування;

(3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

(4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

(5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

(1) дата проведення голосування;

(2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

(3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

(4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

15.21. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації або протоколу Загальних зборів на веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів.

15.22. На Загальних зборах ведеться протокол.

До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, передбачені чинним законодавством України, зокрема, про:

(1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

(2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

(3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

(4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

(5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

(6) Голову та Секретаря Загальних зборів;

(7) склад Лічильної комісії;

(8) порядок денний Загальних зборів;

(9) основні тези виступів;

(10) порядок голосування на Загальних зборах (бюлетенями);

(11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

15.23. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів прошивається, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів, скріплюється підписом Виконавчого органу та, у разі необхідності, печаткою Товариства. У випадку відсутності або неможливості скріплення підписом Виконавчого органу, такий протокол скріплюється підписом особи, що виконує його обов'язки, або іншої особи, визначеної рішенням Наглядової ради.

Протоколи Загальних зборів складаються у 2 (двох) або більше примірниках, один з яких зберігається в Корпоративного секретаря (у разі його відсутності – в іншої особи, визначеної рішенням Наглядової ради), інший примірник (примірники) передаються Виконавчому органу.

Для потреб господарської діяльності Товариства протокол Загальних зборів може бути складений, окрім української, й іншими мовами. Такий протокол має статус офіційного та може використовуватись одночасно з українськомовним. У разі виявлення невідповідностей між протоколами, складеними українською та іншими мовами, застосовуватись має текст протоколу, складений українською мовою.

15.24. Для потреб Товариства з протоколу Загальних зборів можуть виготовлятись витяги та виписки з нього, які засвідчуються підписами або (1) Корпоративного секретаря (у разі його відсутності – іншої особи, визначеної рішенням Наглядової ради); або (2) Голови та/або Секретаря Загальних зборів; або (3) Виконавчого органу чи особи, що виконує його обов'язки, або (4) іншої особи, уповноваженої на це Виконавчим органом, та, у разі необхідності, скріплюються печаткою Товариства.

15.25. У разі виявлення помилок у протоколі Загальних зборів вони виправляються Секретарем Загальних зборів. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами Голови та Секретаря Загальних зборів.

15.26. У разі втрати протоколу Загальних зборів він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Загальних зборів, записів Голови та Секретаря Загальних зборів, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення Загальних зборів тощо.

Відновлений протокол Загальних зборів має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛІКАТ» із зазначенням дати складення та має однакову юридичну силу з первісним протоколом.

Відновлений протокол Загальних зборів оформлюється відповідно до вимог, визначених пунктом 15.23 цього Статуту.

16. НАГЛЯДОВА РАДА

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

Головними функціями Наглядової ради є:

(1) визначення стратегії розвитку Товариства;

(2) забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

(3) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;

(4) забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу.

Головна мета та задачі Наглядової ради:

(1) добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролю та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та об'єктивне зростання вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;

(2) забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;

(3) забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;

(4) забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;

(5) встановлення та підтримка необхідних механізмів контролю за діяльністю Виконавчого органу, зокрема моніторинг та оцінка діяльності Виконавчого органу;

(6) встановлення системи зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) осіб на посаду Виконавчого органу та ефективної системи їх винагороди;

(7) надання оцінки планів реформування Товариства та забезпечення контролю за їх реалізацією;

(8) встановлення прозорої системи оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради окремо, розроблення прозорої системи винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надання їх для затвердження Загальним зборам;

(9) забезпечення створення системи управління фінансовими ризиками Товариства.

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

Втручання у процес прийняття рішень членами Наглядової ради заборонене.

16.2. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

16.3. Наглядова рада складається з **3 (трьох) осіб**.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

16.4. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

16.5. До складу Наглядової ради можуть обиратися:

(1) акціонери;

(2) особи, які представляють інтереси акціонерів;

(3) незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).

Критерії незалежності членів Наглядової ради (незалежних директорів) визначаються відповідно до діючого законодавства.

16.6. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства. Один і той же акціонер та одна й та сама особа, яка представляє інтереси акціонера, може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Кількість разів обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів встановлюється відповідно до вимог діючого законодавства.

16.7. Обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

16.7.1. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту, подати кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Загальними зборами, проект порядку денного яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Акціонер має право пропонувати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства, та/або кандидатури осіб, які представляють інтереси акціонера (акціонерів), та/або незалежних директорів на обрання до Наглядової ради. Кількість кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради від одного акціонера не повинна перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений у пункті 16.3 цього Статуту.

Подання мають бути подані письмово до Виконавчого органу, який має невідкладно передати їх Голові Наглядової ради або члену Наглядової ради, що уповноважений виконувати його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів, до проекту порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради та згоду на обробку персональних даних, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради, та інша передбачена таким договором інформація, крім випадків, коли інші строки не встановлені пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту. Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради встановлюється у Договорі між Товариством та членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів. Ненадання особою, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, власної згоди на приєднання до договору між Товариством та членом

Наглядової ради за формою, передбаченою вищевказаним Договором, може бути підставою для відмови у включені такої особи до списків для голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради.

16.7.2. В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства, обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові; рік народження; інформація про освіту; місце реєстрації; місце роботи і посада; інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності (за наявності); інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності; кількості акцій Товариства, які належать такій особі.

У поданні акціонера має обов'язково бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що його вносить.

Акціонер, в письмовому поданні щодо кандидатури особи, яка представляє інтереси цього акціонера, для обрання в члени Наглядової ради Товариства, повинен повідомити про намір скористатися правом обмеження повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера.

Якщо письмове подання щодо кандидатури особи, яка представляє інтереси акціонерів, для обрання в члени Наглядової ради подається від групи акціонерів, таке подання повинне бути підписане всіма акціонерами, інтереси яких представляє зазначена кандидатура, або одним акціонером із додаванням оригіналів або нотаріально посвідчених копій документів, які підтверджують його повноваження діяти від імені інших акціонерів.

У разі підписання подання представником акціонера Товариства до подання додається відповідна довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

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

16.7.3. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальні збори. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.7. цього Статуту.

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

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

16.7.5. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради (відповідного складу) з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів, підготовки й проведення таких Загальних зборів (зокрема затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених законодавством та цим Статутом для Наглядової ради. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які залишилися у Наглядовій раді.

16.7.6. Будь-який член Наглядової ради може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство у строк, передбачений договором з цим членом Наглядової ради.

У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради.

16.7.7. Член Наглядової ради – представник акціонера може бути відкликаний у будь-який час акціонером, інтереси якого представляє такий член Наглядової ради, шляхом подання акціонером Товариству письмового повідомлення про заміну представника акціонера – члена Наглядової ради Товариства.

Письмове повідомлення акціонера (акціонерів) про заміну свого представника – члена Наглядової ради повинно містити відомості про нового представника – члена Наглядової ради, які визначені у пункті 16.7.2. цього Статуту, письмову згоду особи, яка представляє інтереси акціонера, на виконання повноважень члена Наглядової ради, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради, згода такої особи на обробку персональних даних та інша передбачена таким договором інформація.

Повноваження відкликаного члена Наглядової ради – представника акціонера припиняються, а новий член Наглядової ради – представник акціонера набуває повноважень з моменту отримання Товариством від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради, відповідного письмового повідомлення та інших документів, передбачених абзацом 2 пункту 16.7.7. цього Статуту, якщо інший момент припинення повноважень (відкликання, заміни) Члена Наглядової ради не вказаний у такому повідомленні від акціонера.

У разі отримання повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради), вони зобов'язані негайно повідомити про це письмово або електронною поштою Виконавчий орган та інших членів Наглядової ради.

16.7.8. Повноваження члена Наглядової ради, окрім прямо передбачених законодавством та пунктом 16.7.7. випадків, також припиняються з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради без рішення Загальних зборів у випадках:

(1) фізичної неможливості виконання обов'язків;

(2) визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім;

(3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради – фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради;

(4) в разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час його висування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

16.8. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту обрання Загальними зборами відповідного складу членів Наглядової ради та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів або цим Статутом.

16.8.1. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради. Такий договір між членом Наглядової ради та Товариством є договором приєднання. Надання особою – кандидатом для обрання у члени Наглядової ради письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради є чинною з моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання відповідної особи у члени Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть затвердити умови договору приєднання, в тому числі щодо розміру винагороди, окремо для кожного типу членів Наглядової ради: для членів Наглядової ради – акціонерів товариства, для членів Наглядової ради – незалежних директорів та для членів Наглядової ради – представників акціонерів.

Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує Виконавчий орган, якщо іншу особу на це не уповноважено Загальними зборами.

Якщо інше не встановлено договором приєднання або окремим рішенням Загальних зборів, винагорода членам Наглядової ради виплачується Товариством щомісячно у розмірі однієї мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

16.8.2. Повноваження члена Наглядової ради – представника акціонера можуть бути обмежені акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є такий член Наглядової ради.

Акціонер, представник якого є членом Наглядової ради, повинен письмово повідомити Товариство та Корпоративного секретаря (Секретаря Наглядової ради) про існуючі обмеження повноважень члена Наглядової ради – представника цього акціонера.

Акціонер може обмежити повноваження члена Наглядової ради – свого представника у будь-який спосіб, зокрема встановити повне обмеження повноважень, встановити обмеження в межах певних лімітів та/або надати повноваження із завданням на голосування з певних питань.

16.8.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради або у разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень (зокрема дострокового) членів Наглядової ради, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради – представником акціонера також припиняється у разі отримання Товариством повідомлення від акціонера про заміну члена Наглядової ради – представника цього акціонера.

16.9. Роботу Наглядової ради організовує її голова (далі – **«Голова Наглядової ради»**) у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Корпоративний секретар або, за його відсутності або за рішенням Наглядової ради, секретар Наглядової ради (далі – **«Секретар Наглядової ради»**).

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

У разі обрання Наглядовою радою одночасно Корпоративного секретаря та Секретаря Наглядової ради розподілення повноважень між цими особами, передбачених цим Статутом, повинно бути визначене рішенням Наглядової ради про обрання Корпоративного секретаря / Секретаря Наглядової ради, що було прийнято пізніше. Незважаючи на вищезазначене Наглядова рада у будь-який час може змінити розподілення повноважень між Корпоративним секретарем та Секретарем Наглядової ради.

У випадку обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради таке засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради та/або Секретаря Наглядової ради приймаються на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

У випадку відсутності Голови Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради, на яких він головував. У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають секретаря засідання Наглядової ради, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради.

16.10. Голова Наглядової ради:

(1) організовує та керує роботою Наглядової ради;

(2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

(3) затверджує порядок денний засідань Наглядової ради;

(4) постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради – представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;

(5) 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, якщо рішенням Наглядової ради на це не була уповноважена інша особа;

(6) підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради;

(7) підписує від імені Товариства документи, що видаються на підставі рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради та потребують підпису Голови Наглядової ради;

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

(9) надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем або Секретарем Наглядової ради;

(10) здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.

16.11. Секретар Наглядової ради:

(1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє (зокрема письмово) всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень;

(2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

(3) надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей;

(4) оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;

(5) здійснює перевірку повноважень Голови та членів Наглядової ради, якщо вони є представниками акціонера (групи акціонерів) перед кожним засіданням Наглядової ради з кожного з питань порядку денного такого засідання;

(6) веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради;

(7) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

(8) складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання, складає витяги та виписки з протоколів засідань Наглядової ради;

(9) організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради.

Прийняття рішень Наглядовою радою

16.12. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться:

(1) за ініціативою Голови Наглядової ради;

(2) на вимогу члена Наглядової ради;

(3) на вимогу Виконавчого органу.

Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення цих річних Загальних зборів з метою розгляду проектів річних звітів, річної фінансової звітності і висновку аудитора. На такому засіданні Голова Наглядової ради або Виконавчий орган представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

Засідання Наглядової ради можуть бути проведені в очній або заочній формі.

16.12.1. Засідання Наглядової ради в очній формі можуть бути проведені шляхом особистої участі членів Наглядової ради або за допомогою засобів теле-/відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради в очній формі шляхом особистої участі членів Наглядової ради, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради.

Проведення засідання Наглядової ради в очній формі здійснюється за рішенням Голови Наглядової ради. Про прийняття такого рішення Голова Наглядової ради або Корпоративний секретар (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретар Наглядової ради) попереджує членів Наглядової ради шляхом направлення відповідного повідомлення, зокрема за допомогою Порталу, за 3 (три) робочі дні до дати проведення такого засідання Наглядової ради. У випадку згоди більшості членів Наглядової ради засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради.

Рішенням Наглядової ради може бути встановлений перелік питань, які повинні розглядатися тільки на засіданні Наглядової ради в очній формі.

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради, зокрема за допомогою Порталу, всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

За результатами проведення засідання Наглядової ради в очній формі протокол складається протягом 5 (п'яти) днів з дати проведення такого засідання Наглядової ради.

16.12.2. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування є основною формою проведення засідань Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради в заочній формі можуть бути проведені шляхом:

(1) заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування, або

(2) підписання оформленого примірника (примірників) протоколу заочного засідання Наглядової ради, або

(3) голосування за допомогою Порталу.

Бюлетень заочного голосування або примірник протоколу заочного засідання Наглядової ради разом із повідомленням про проведення заочного засідання Наглядової ради направляються членам Наглядової ради Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради). В повідомленні має бути зазначена дата закінчення прийому бюлетенів для голосування або підписаних примірників протоколу.

За результатами заочного голосування шляхом заповнення бюлетенів протокол складається протягом 5 (п'яти) днів з дати закінчення прийому бюлетенів для голосування від членів Наглядової ради.

Якщо за результатами заочного голосування шляхом підписання примірників протоколу було отримано два або більше примірників протоколу, Корпоративний секретар (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретар Наглядової ради) має забезпечити одночасне використання Товариством у своїй діяльності всіх таких примірників протоколу. У цьому разі також може бути складений єдиний протокол заочного засідання Наглядової ради, в якому має бути зазначено застосований спосіб заочного голосування та вказано членів Наглядової ради, від яких отримано підписані примірники протоколу Наглядової ради.

За результатами заочного голосування за допомогою Порталу протокол засідання Наглядової ради складається протягом 5 (п'яти) днів з дати прийняття рішень з усіх питань порядку денного цього засідання Наглядової ради.

Інформація про підсумки голосування заочного засідання має бути доступною на Порталі або надсилається Членам Наглядової ради електронною поштою, листом, або особисто надається кожному члену Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати завершення заочного голосування.

16.12.3. Засідання Наглядової ради, як в очній, так і в заочній формі, вважається правомочним (має кворум) розглядати питання винесені на засідання Наглядової ради та приймати рішення з них, якщо на такому засіданні бере участь **проста більшість** від загальної кількості членів Наглядової ради.

У разі проведення заочного засідання Наглядової ради вважаються такими, які беруть участь у засіданні, ті члени Наглядової ради, які отримали проекти бюлетенів для голосування, примірники протоколу засідання Наглядової ради або повідомлення Порталу про винесення питання на заочне голосування Наглядової ради.

Правомочність (кворум) очного засідання Наглядової ради визначається перед початком засідання Наглядової ради. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради не відкривається.

Правомочність (кворум) заочного засідання Наглядової ради, що проводилось за допомогою бюлетенів для заочного голосування або шляхом підписання примірників протоколу засідання Наглядової ради, визначається на дату закінчення прийому бюлетенів для голосування або підписаних примірників протоколу від членів Наглядової ради.

Правомочність (кворум) заочного засідання Наглядової ради, що проводилось за допомогою Порталу, визначається на дату завершення голосування на Порталі з питань порядку денного вказаного засідання Наглядової ради.

У випадку відсутності кворуму засідання Наглядової ради, як в очній, так і в заочній формі, Корпоративний секретар (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради – Секретар Наглядової ради) електронною поштою або будь-якими іншими засобами повідомляє про це Голову та членів Наглядової ради.

16.12.4. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради на очному засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування.

16.12.5. Акціонер, який під час внесення пропозиції щодо свого представника для обрання членом Наглядової ради повідомляв про намір скористатися правом обмеження повноважень свого представника, має право у будь-який час обмежити повноваження Члена Наглядової ради:

(1) встановити, що будь-які рішення приймаються членом Наглядової ради – представником акціонера відповідно до настанов (директив, завдань для голосування) акціонера;

(2) встановити обсяг/ліміти повноважень, в межах яких член Наглядової ради – представник акціонера може приймати рішення на власний розсуд, а якщо питання, що винесені на розгляд Наглядової ради, виходять за межі наданого обсягу повноважень – відповідно до окремих настанов (директив, завдань для голосування) акціонера.

16.12.6. Член Наглядової ради – представник акціонера повинен діяти відповідно до встановлених акціонером, представником якого він є, обмежень повноважень, а Товариство, Корпоративний секретар (Секретар Наглядової ради), інші Члени Наглядової ради повинні враховувати ці обмеження при визначенні обсягу повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера для голосування з питань, винесених на розгляд Наглядової ради.

16.12.7. У разі встановлення акціонером обсягу/лімітів повноважень, в межах яких діє Член Наглядової ради – представник цього акціонера, документ, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень, такого члена Наглядової ради, повинен бути наданий Товариству та Корпоративному секретарю (Секретарю Наглядової ради) до моменту початку першого для члена Наглядової ради – представника акціонера засідання Наглядової ради після Загальних зборів, на яких було обрано цього члена Наглядової ради, або після заміни члена Наглядової ради акціонером. Додатково документ, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера, може бути наданий особисто такому члену Наглядової Ради та Голові Наглядової ради.

У разі відсутності у Товариства або Корпоративного секретаря (Секретаря Наглядової ради) документа акціонера, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника цього акціонера, до початку першого для члена Наглядової ради – представника акціонера засідання Наглядової ради, вважається, що в такого члена Наглядової ради відсутнє право голосу з будь-яких питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Якщо член Наглядової ради є представником групи акціонерів, документ, який встановлює обсяг/ліміти його повноважень підписується всіма акціонерами, інтереси яких представляє член Наглядової ради, або одним акціонером із додаванням документів, які підтверджують його повноваження діяти від імені інших акціонерів.

16.12.8. У разі, якщо акціонер змінив обсяг/ліміт повноважень, в межах яких діє член Наглядової ради – представник такого акціонера, нові обмеження повноважень діють з моменту отримання Товариством або Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради) відповідного документу, в якому визначені нові обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера.

16.12.9. Якщо повноваження члена Наглядової ради – представника акціонера обмежуються настановами (директивами, завданнями на голосування) цього акціонера, такі настанови повинні бути надані Корпоративному секретарю (Секретарю Наглядової ради) та/або Голові Наглядової ради до початку проведення засідання Наглядової ради, на якому член Наглядової ради – представник акціонера повинен голосувати відповідно до настанов (директив, завдань на голосування) акціонера. Додатково такі настанови можуть бути надані іншим членам Наглядової ради особисто.

16.12.10. Обсяг повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера встановлюється Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради) на кожному засіданні Наглядової ради на підставі наявних від акціонера, представник якого є членом Наглядової ради, документів, що обмежують повноваження такого члена Наглядової ради, незалежно від того, чи надавав акціонер зазначені документи члену Наглядової ради – представнику цього акціонера.

16.12.11. У разі, якщо акціонер обмежив повноваження члена Наглядової ради – представника цього акціонера щодо прийняття рішення з питання порядку денного засідання Наглядової ради і в Товариства або Корпоративного секретаря (Секретаря Наглядової ради), або Голови Наглядової ради відсутні письмові настанови (директиви, завдання на голосування) акціонера з цього питання порядку денного засідання Наглядової ради, член Наглядової ради – представник акціонера не бере участь в голосуванні з такого питання порядку денного засідання Наглядової ради. Голос члена Наглядової ради, який не має право брати участь у голосуванні, не враховується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради), навіть якщо член Наглядової ради – представник акціонера фактично брав участь в голосуванні.

Якщо Член Наглядової ради – представник акціонера, який не брав участь у голосуванні відповідно до цього пункту Статуту, зобов'язаний підписати протокол Наглядової ради як Голова Наглядової ради і відмовляється від підпису, право підписати протокол засідання може бути надане Наглядовою радою іншому члену Наглядової ради.

16.12.12. Документи, якими акціонер обмежує повноваження свого представника – члена Наглядової ради, в тому числі настанови (директиви, завдання для голосування) зберігаються Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради) разом з протоколами засідань Наглядової ради Товариства. Ознайомлення з документами, якими акціонер обмежує повноваження свого представника – члена Наглядової ради, здійснюється в такому ж порядку, як і ознайомлення з протоколами Наглядової ради Товариства.

16.12.13. Всі рішення Наглядової ради, за виключенням прийнятих за результатами заочного голосування шляхом підписання примірників протоколу, оформлюються протоколом, який виготовляється Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради) та підписується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради).

У випадку відсутності на засіданні Наглядової ради в очній формі Голови Наглядової ради та/або Корпоративного секретаря (або Секретаря Наглядової ради), протокол підписується відповідно головуючим на цьому засіданні Наглядової ради та секретарем цього засідання, які були обрані відповідно до пункту 16.9 цього Статуту.

Примірник (примірники) протоколу засідання Наглядової ради, що проводиться у заочній формі шляхом підписання примірників протоколу, виготовляється (виготовляються) Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради) та підписується (підписуються) кожним Членом Наглядової ради, який бере участь у такому засіданні Наглядової ради.

Єдиний протокол заочного засідання Наглядової ради, проведеного шляхом підписання примірників протоколу, що оформлюється відповідно до пункту 16.12.2 цього Статуту, підписується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради).

Членам Наглядової ради за вимогою надаються копії протоколів засідань Наглядової ради, витяги або виписки з них, завірені підписом Корпоративного секретаря (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретаря Наглядової ради), обраного на дату виготовлення копії, витягу або виписки відповідно.

У випадку, коли у члена Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу очного засідання Наглядової ради, такий член Наглядової ради має право викласти свої зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради. Такі зауваження члена Наглядової ради щодо тексту протоколу додаються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради та зберігаються разом з ним.

16.12.14. Протокол засідання Наглядової ради має містити таку інформацію:

(1) повне найменування Товариства;

(2) форма проведення засідання;

(3) для очного засідання - час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради;

(4) для заочного засідання із застосуванням бюлетенів для голосування – дата надсилання та дата закінчення прийому бюлетенів для заочного голосування;

(5) для заочного засідання, яке проводиться шляхом підписання примірників протоколу – дата надсилання та дата закінчення прийому підписаних Членами Наглядової ради примірників протоколу;

(6) прізвище та ім'я осіб, які брали участь в засіданні;

(7) наявність кворуму;

(8) порядок денний засідання;

(9) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;

(10) основні положення виступів та аргументацію прийняття рішення (за необхідності);

(11) рішення, прийняті Наглядовою радою.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його підписання направляється до Виконавчого органу. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради зберігається у Корпоративного секретаря (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретаря Наглядової ради).

Голова та Корпоративний секретар (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретар Наглядової ради) несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, інша особа.

16.12.15. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради та їх уповноваженим представникам. Витяги та виписки з протоколів засідань Наглядової ради

підписуються Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради), обраним на дату виготовлення витягу або виписки відповідно, та, у разі необхідності, скріплюються штампом Наглядової ради (за наявності).

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

16.12.16. У разі виявлення помилок у протоколі засідання Наглядової ради вони виправляються Секретарем Наглядової ради. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами Голови та Секретаря Наглядової ради.

16.12.17. У разі втрати протоколу засідання Наглядової ради він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Наглядової ради, записів Голови, членів та Секретаря Наглядової ради, Корпоративного секретаря, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення засідання Наглядової ради, даних Порталу.

Відновлений протокол засідання Наглядової ради має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛІКАТ» та має однакову юридичну силу з первісним протоколом. Відновлений протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем (за його відсутності або за рішенням Наглядової ради - Секретарем Наглядової ради), що є обраними на час відновлення вказаного протоколу.

16.12.18. Рішенням Наглядової ради може бути встановлений інший аніж визначений у пунктах 16.12.13., 16.12.16., 16.12.17 цього Статуту порядок оформлення, виправлення та відновлення протоколів засідань Наглядової ради з урахуванням вимог законодавства.

Компетенція Наглядової ради

16.13. Питання, віднесені цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, вирішуються Наглядовою радою, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

16.14. До компетенції Наглядової ради належить:

Стратегічні питання:

(1) вирішення суттєвих питань стратегії розвитку Товариства;

(2) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства, бізнес плану та фінансових планів діяльності Товариства;

(3) прийняття рішень щодо організаційної структури Товариства, зокрема прийняття рішень про затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, створення, реорганізації та ліквідації філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;

(4) затвердження організаційних структур філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, створених в юрисдикціях інших, ніж юрисдикція Товариства;

(5) затвердження локальних нормативних актів Товариства, а саме політик, регламентів, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема, що регулюють взаємовідносини Товариства з акціонерами Товариства та діяльність відокремлених підрозділів Товариства;

(6) заслуховування інформації Виконавчого органу про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

(7) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

(8) прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

(10) визначення місцезнаходження Товариства;

Кадрові питання:

(11) обрання та відкликання (зокрема дострокове відкликання) Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря та Секретаря Наглядової ради;

(12) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів та комісій Наглядової ради, обрання та відкликання членів комітетів та комісій Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів та комісій Наглядової ради;

(13) обрання (переобрання, призначення) та припинення повноважень особи на посаді Виконавчого органу;

(14) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою на посаді Виконавчого органу, встановлення розміру її винагороди, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до трудового договору (контракту) з нею, притягнення її до відповідальності;

(15) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, а також на розірвання та внесення змін до нього;

(16) прийняття рішення про відсторонення особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, від здійснення нею повноважень Виконавчого органу та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу, визначення умов оплати її праці;

(17) призначення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу на період відсутності особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, (відрядження, відпустка, хвороба) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 35 (тридцять п'ять) календарних днів;

(18) призначення, відсторонення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу у разі припинення повноважень (звільнення) особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, за власним бажанням або за рішенням Наглядової ради, визначення умов оплати її праці;

(19) обрання (призначення) осіб на посади та відкликання (звільнення) / усунення / відсторонення їх від посад Топ-менеджерів Товариства; визначення умов оплати їх праці та розмірів їх винагороди, затвердження умов договорів (контрактів) з ними, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до цих договорів (контрактів);

(20) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), визначення розміру їх винагороди, попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них;

(21) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

(22) погодження призначення на посаду та звільнення з посади (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, уповноваженої особи Товариства з питань відповідності (у розумінні ст. 48 Закону України "Про ринок електричної енергії"), визначення умов оплати їх праці, попереднє затвердження умов трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них;

Питання щодо визначення оцінювача, аудитора, депозитарних установ:

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

(24) затвердження ринкової вартості майна та акцій Товариства у випадках, передбачених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством;

(25) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності Товариства за результатами звітного року (звітних років); встановлення розміру оплати його послуг, затвердження умов Правочину з аудитором Товариства, припинення та/або внесення змін до цього Правочину; ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

(26) прийняття рішення про затвердження умов будь-яких Правочинів з Центральним депозитарієм України, прийняття рішення про їх зміну та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах в Центральному депозитарії та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками;

Питання щодо скликання та проведення Загальних зборів, виплати дивідендів:

(27) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

(28) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного;

(29) прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів;

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

(31) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів;

(32) обрання та відкликання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії та Лічильної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору щодо такої передачі повноважень та прийняття рішення про внесення змін та розірвання такого договору;

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

Питання щодо розпорядження цінними паперами та фондами Товариства:

(34) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;

(35) прийняття рішення про придбання Товариством акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

(36) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;

(37) прийняття рішення про викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

(38) затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;

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

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

(41) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, зокрема на виконання рішень Загальних зборів;

(42) прийняття рішення про утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;

(43) прийняття рішення щодо списання нерухомого майна Товариства;

(44) прийняття рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів Товариства, інших ніж нерухоме майно, первісна вартість кожного з яких перевищує1 000 000 (один мільйон) гривень без ПДВ;

Питання щодо участі в інших юридичних особах:

(45) прийняття рішень про заснування (створення) Товариством дочірніх підприємств, Активів, затвердження їх організаційних структур, внесення змін до них, внесення змін до їх статутів, що не стосуються: зміни розміру статутного капіталу цих дочірніх підприємств та/або Активів, їх реорганізації, відчуження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в цих дочірніх підприємствах та/або Активах, що належать Товариству;

(46) прийняття рішень про участь Товариства у створенні інших юридичних осіб та припинення участі в об'єднаннях підприємств та/або неприбуткових організаціях, зокрема прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданням на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні та діяльності яких Товариство бере участь, вищому та/або наглядовому та/або виконавчому органі об'єднань підприємств та/або неприбуткових організацій щодо яких Товариство приймає рішення про припинення участі, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;

(47) прийняття рішень про участь Товариства у зборах учасників чи акціонерів та/або в наглядових радах Активів, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:

i. вирішення суттєвих питань стратегії розвитку Активів;

ii. вчинення Правочинів щодо придбання або набуття Активом у власність іншим способом акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Активом власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

iii. обрання (призначення), відкликання (звільнення), усунення, відсторонення та встановлення розміру винагороди Топ-менеджерів, а також затвердження умов договорів (контрактів) з ними, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них;

iv. затвердження та внесення змін до установчих документів Активів та внутрішніх документів Активів (якщо інший порядок затвердження внутрішніх документів Активів не встановлено їх установчими документами), що не стосуються: зміни розміру статутного капіталу Активів, їх реорганізації, відчуження та/або будь-якого обтяження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в Активах, що належать Товариству;

v. прийняття рішень про створення філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Активу в країнах, інших ніж країна реєстрації відповідного Активу, затвердження їх організаційних структур;

vi. затвердження річних результатів діяльності, звітів та бухгалтерських балансів Активів, затвердження звітів і висновків контролюючих органів Активів, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) Активами, визначення порядку покриття збитків Активів;

vii. прийняття рішення про вчинення Активами Правочинів з купівлі-продажу Енергопродуктів, якщо:

a. сума всіх Зобов'язань під ризиком, що виникають з усіх Правочинів купівлі-продажу Енергопродуктів, укладених Товариством та/або Активами за всіма Правочинами з купівлі-продажу Енергопродуктів перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) Євро, без ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину; або

b. сума Зобов'язань під ризиком, що виникають з Правочинів купівлі-продажу Енергопродуктів, укладених Товариством та/або Активами з одним контрагентом або Групою пов'язаних контрагентів, перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) Євро, без ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

viii. прийняття рішень про погодження та реалізацію інвестиційних проектів Активів на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття відповідного рішення. (Правочини, що укладаються виконавчим органом Активу на виконання та у межах затверджених загальними зборами учасників / акціонерів, або наглядовою радою Активу інвестиційних проектів, не потребують окремого затвердження відповідно загальними зборами учасників / акціонерів, або наглядовою радою Активу, якщо інше не визначено відповідним рішенням вказаних органів управління Активу);

ix. прийняття рішення про вчинення інших, ніж передбачені у підпунктах ii, vii та viii цього підпункту (47) пункту 16.14, Правочинів або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину, за винятком Правочинів між Контрольованими активами, Правочинів щодо валютообмінних операцій, а також Правочинів щодо яких відповідно до цього Статуту, статуту та/або окремого рішення компетентного органу управління Активу встановлено інший порядок щодо їх вчинення;

x. затвердження документів, що регулюють діяльність наглядового (спостережного) органу будь-якого Активу;

xi. обрання (призначення), зміну аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності Активів за результатами звітного року (звітних років); затвердження умов Правочину з аудитором Активу;

xii. прийняття рішень про участь Активу в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах інших юридичних осіб та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Активу (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень, затвердження шаблонів річних довіреностей з корпоративних питань, за винятком прийняття рішень з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства згідно з підпунктом 37 пункту 15.13. цього Статуту;

(48) прийняття рішень про участь Товариства в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах, інших, аніж Активи, юридичних осіб та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з питань будь-якого придбання акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми, обрання (призначення) та відкликання (звільнення) посадових осіб цих юридичних осіб, зокрема голів та членів виконавчих органів та наглядових рад, голів їх ревізійних комісій (ревізорів), а також визначення умов оплати їх праці, але в будь-якому разі за винятком прийняття рішень з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства згідно з підпунктом 38 пункту 15.13. цього Статуту;

Прийняття рішень про участь Товариства у поточній діяльності об'єднань підприємств та/або неприбуткових організацій відноситься до компетенції Виконавчого органу, якщо такі рішення відповідають одночасно таким критеріям:

i. рішення про участь Товариства у такому об'єднанні підприємств та/або неприбутковій організації було прийнято Наглядовою радою або іншим уповноваженим органом Товариства;

ii. сума витрат Товариства на участь у діяльності об'єднань підприємств та/або неприбуткових організацій знаходиться в межах затвердженого Наглядовою радою бізнес плану Товариства.

(49) затвердження шаблонів річних довіреностей з корпоративних питань;

Питання щодо вчинення Правочинів:

(50) прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо надання/отримання позик, фінансової допомоги та надання гарантій і порук на користь третіх осіб від імені Товариства включаючи, але не обмежуючись, позиками, кредитами і будь-якими борговими цінними паперами та інструментами (включаючи облігації і векселі), купівлею і продажем депозитних сертифікатів, незалежно від суми таких Правочинів, за винятком Правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Виконавчого органу відповідно до підпунктів 1, 4, 7 пункту 17.1.1. цього Статуту;

(51) прийняття рішення про укладення Товариством Правочинів щодо розміщення вкладів (депозитів) у фінансових та банківських установах, незалежно від суми таких Правочинів;

(52) прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо передачі в заставу, іпотеку або про будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції Товариства, незалежно від суми таких Правочинів, за винятком Правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Виконавчого органу відповідно до підпунктів 1, 6 пункту 17.1.1. цього Статуту;

(53) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо здійснення Товариством дарування, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження майна, майнових та немайнових прав, грошових коштів та інших активів Товариства, передання майна Товариства в безоплатне користування та надання Товариством безпроцентної фінансової допомоги, незалежно від суми таких Правочинів, за винятком Правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Виконавчого органу відповідно до підпунктів 1, 7 та 8 пункту 17.1.1. цього Статуту;

(54) прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів з купівлі-продажу електроенергії, якщо сума будь-якого з Правочинів з одним контрагентом або Групою пов'язаних контрагентів перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо:

i. сума всіх Зобов'язань під ризиком, що виникають з усіх Правочинів купівлі-продажу Енергопродуктів, укладених Товариством та/або Активами, перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) Євро, без ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину; або

ii. сума Зобов'язань під ризиком, що виникають з Правочинів купівлі-продажу Енергопродуктів, укладених Товариством та/або Активами з одним контрагентом або Групою пов'язаних контрагентів, перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) Євро, без ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

Прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів з купівлі-продажу Енергопродуктів відноситься до компетенції Виконавчого органу, якщо сума таких Правочинів з одним контрагентом або Групою пов'язаних контрагентів не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та такі Правочини відповідають принаймні одному з наступних критеріїв:

i. вони вчиняються з Контрольованими активами;

ii. вони вчиняються з Дозволеними контрагентами;

iii. вони вчиняються з оптовим постачальником електричної енергії ДП «Енергоринок» або суб'єктом, який виконуватиме відповідні функції на зміну ДП «Енергоринок»;

iv. їх предметом є купівля-продаж електроенергії за регульованим тарифом.

(55) прийняття рішень про погодження та/або реалізацію інвестиційних проектів Товариства на суму, що перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття кожного такого рішення, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше;

(56) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства, зокрема надання згоди на переведення боргу перед Товариством, незалежно від суми таких Правочинів, за винятком Правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Виконавчого органу відповідно до підпункту 1 пункту 17.1.1. цього Статуту;

(57) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням положень цього Статуту та закону;

(58) прийняття рішень про погодження видачі Виконавчим органом довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства Правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;

(59) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом акцій, часток, паїв чи корпоративних прав в іншій формі, зокрема їх похідних, незалежно від суми Правочину, окрім випадків примусового викупу Товариством власних акцій у випадках, прямо передбачених законом та цим Статутом;

(60) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо збагачення вугілля, незалежно від суми таких Правочинів, за винятком Правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Виконавчого органу відповідно до підпункту 1 пункту 17.1.1. цього Статуту;

(61) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів з НЕК «Укренерго» на загальну суму за один календарний рік понад (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше;

(62) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо придбання та/або відчуження прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно, об'єкти незавершеного будівництва, основні засоби, зокрема щодо користування земельними ділянками (оренда, сервітут тощо) під об'єктами електроенергетики, будівництво яких планується, надання та/або отримання в користування житлових приміщень, незалежно від суми таких Правочинів, за винятком Правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Виконавчого органу відповідно до підпунктів 1, 10 - 14 пункту 17.1.1. цього Статуту;

(63) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо відчуження/набуття права власності на земельні ділянки та інше нерухоме майно, та щодо відмови від права власності/користування Товариством земельною ділянкою (її частиною) та іншим нерухомим майном, незалежно від суми таких Правочинів;

(64) прийняття рішення про вчинення Товариством інших, аніж передбачені підпунктами 50-63 пункту 16.14 цього Статуту, Правочину або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами на суму, що перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше, за винятком Правочинів, прийняття рішення про вчинення яких

віднесено до компетенції Виконавчого органу відповідно до підпунктів 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15 пункту 17.1.1. цього Статуту, а також Правочинів, щодо яких відповідно до цього Статуту або окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради встановлено інший порядок їх вчинення;

(65) затвердження переліків юридичних осіб та переліку Правочинів з ними (крім правочинів з акціями (частками, паями), а також іншими корпоративними правами, у тому числі їх похідними), які Виконавчий орган має право вчиняти від імені Товариства без додаткового погодження (рішення) Наглядовою радою, включаючи, але не обмежуючись Правочинами, передбаченими підпунктами 50-64 пункту 16.14 цього Статуту, та незалежно від вартості (суми) таких Правочинів, якщо вони: (а) не перевищують 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, або (б) у випадку перевищення цього ліміту – попередньо схвалені Загальними зборами відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про ринок електричної енергії»;

Інші питання:

(66) прийняття рішення про звернення з позовом до Виконавчого органу та посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного Правочину та/або завдання діями (бездіяльністю) цих осіб шкоди Товариству, та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

(67) прийняття рішення про подання позову / відмову від позову / зміну предмету позову / визнання позову / укладання мирової угоди у справах за спорами з державою, юридичними та фізичними особами, якщо ціна позову перевищує 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття такого рішення, або якщо прийняття рішення про вчинення Правочину, що стосується предмету позову, відповідно до цього Статуту віднесено до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

При цьому, прийняття рішень про оскарження в адміністративному та/або судовому порядку, вжиття будь-яких процесуальних дій по спорах Товариства щодо справлення податків та зборів незалежно від суми спору відноситься до компетенції Виконавчого органу.

(68) скасування рішень Наглядової ради та/або внесення змін до них;

(69) попереднє погодження умов колективного договору Товариства;

(70) прийняття рішень про видачу Товариством довіреностей, необхідних для реалізації рішень Наглядової ради, та уповноваження осіб на підписання вказаних довіреностей;

(71) вирішення інших питань, що віднесено до компетенції Наглядової ради згідно із законом та цим Статутом;

(72) прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Наглядової ради органами Товариства у випадках та у порядку, що визначені законом та цим Статутом.

16.15. Питання, визначені підпунктами 1-68 пункту 16.14. цього Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, якщо інше не встановлене законом.

Наглядова рада може надати Виконавчому органу попереднє погодження на вчинення Товариством Правочинів, прийняття рішення щодо вчинення яких належить до компетенції Наглядової ради, із зазначенням граничної суми таких Правочинів, строку дії та/або інших умов цього попереднього погодження.

16.16. Наглядова рада не має права самостійно приймати рішення щодо вчинення Товариством Правочинів, для вчинення яких, у відповідності з цим Статутом та/або чинним законодавством України, необхідно отримати відповідне рішення Загальних зборів. За рішенням Загальних зборів Наглядова рада може приймати рішення, які необхідні для реалізації рішень Загальних зборів, включаючи ті, які належать до їх виключної компетенції.

Незалежно від умов вчинення Правочинів, передбачених пунктом 16.14. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом таких Правочинів, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про вчинення таких Правочинів приймається Загальними зборами.

16.17. Наглядова рада уповноважена здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, мети діяльності та інтересів Товариства, окрім дій, віднесених до компетенції Загальних зборів, зокрема, але не виключно:

(1) приймати рішення та вчиняти дії, що відносяться до компетенції Виконавчого органу (прийняття рішень про вчинення Правочинів, видачу довіреностей працівникам Товариства, третім особам або особі, що обрана на посаду Виконавчого органу тощо);

(2) скасовувати рішення Виконавчого органу або вносити зміни до них;

(3) приймати рішення про доповнення переліку питань, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;

(4) тимчасово або постійно обмежувати компетенцію Виконавчого органу.

16.18. Члени Наглядової ради мають право:

(1) отримувати будь-яку інформацію (за винятком інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація їм потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради;

(2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;

(3) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради;

(4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради;

(5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради;

(6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів та комісій Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу;

(7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство у стоки та у порядку, що визначені договором з цим членом Наглядової ради;

(8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів;

(9) та інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

16.19. Член Наглядової ради зобов'язаний:

(1) бути лояльним по відношенню до Товариства;

(2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради;

(3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;

(4) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради є неможливою з поважних причин;

(5) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради;

(6) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради;

(7) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;

(8) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Передача членом Наглядової ради Товариства – представником акціонера комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства акціонеру (акціонерам), представником якого є член Наглядової ради є дозволеним розкриттям такої інформації;

(9) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

16.20. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створювати постійні або тимчасові комітети та комісії Наглядової ради. Комітети та комісії Наглядової ради не є органами Товариства, через комітети та комісії Наглядової ради не бере на себе цивільні права та обов'язки.

Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради. До комітетів обов'язково обираються тільки члени Наглядової ради. До комісій можуть бути обрані працівники Товариства та залучені Наглядовою радою фахівці. Очолювати комісії Наглядової ради можуть лише члени Наглядової ради.

Повноваження та компетенція створених комітетів та комісій Наглядової ради визначається рішенням Наглядової ради.

Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади,

структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді. Положення про конкретний комітет затверджується рішенням Наглядової ради.

Мета та строк створення комісій Наглядової ради, порядок призначення членів комісій та припинення їх повноважень, структура та функції комісій визначається рішенням Наглядової ради, а, за необхідності, й положенням про комісію, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів за рахунок Товариства.

16.21. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.

16.22. 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.

16.23. Корпоративний секретар, у разі його обрання, є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами, взаємодію між органами Товариства.

Рішення про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря приймається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

Основними функціями Корпоративного секретаря, у разі його обрання, є:

(1) здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення Загальних зборів, засідань Наглядової ради у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

(2) надання допомоги членам Наглядової ради та Виконавчому органу у виконанні ними своїх посадових обов'язків;

(3) організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства з питань цінних паперів та фондового ринку України;

(4) забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

16.24. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря Товариства, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем Товариства, порядок призначення та відкликання з посади Корпоративного секретаря Товариства, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Виконавчий орган, Наглядова рада та посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря виконання його функцій може бути покладено Наглядовою радою на іншу/інші особу/особи, зокрема на Секретаря Наглядової ради, Виконавчий орган тощо.

17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган.

До **компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань**, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, **крім питань та дій**, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

17.1.1.3 урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України до компетенції Виконавчого органу віднесено прийняття рішення про вчинення Правочину або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами на суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за таким окремим Правочином або серією Правочинів, та за умови, що:

(1) ці Правочини вчиняються з Контрольованими активами; або

(2) предметом цих Правочинів є здійснення валютообмінних операцій; або

(3) предметом цих Правочинів є отримання Товариством поруки за договорами на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на суму цього Правочину або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами, що не перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним

курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше; або

(4) предметом цих Правочинів є отримання Товариством безпроцентної поворотної фінансової допомоги на суму Правочину або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами, що не перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше; або

(5) надання Товариством згоди на заставу прав вимоги до Товариства за укладеними договорами про постачання електричної енергії незалежно від суми таких Правочинів; або

(6) предметом цих Правочинів є надання Товариством застави для забезпечення зобов'язань в рамках здійснення закупівель, що проводяться згідно з чинним законодавством про здійснення державних закупівель, на суму Правочину або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами, що не перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше; або

(7) ці Правочини вчиняються на виконання умов колективного договору в межах затвердженого Наглядовою радою бізнес-плану Товариства та/або річного фінансового плану Товариства та на загальну суму цих Правочинів, що не перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше; або

(8) предметом цих Правочинів є майно Товариства, інше ніж нерухоме майно, балансова вартість якого не перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) гривень, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше; або

(9) ці Правочини вчиняються на виконання та у межах затверджених Наглядовою радою та/або Загальними зборами інвестиційних проектів, якщо інше не визначено відповідним рішенням Наглядової ради та/або Загальних зборів; або

(10) предметом цих Правочинів є придбання Товариством електричних мереж і електроустаткування, нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва або земельних ділянок, якщо ринкова вартість та/або вартість придбання такого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, електричних мереж та електроустаткування за таким Правочином або серією Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами, не перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше; або

(11) предметом цих Правочинів є набуття Товариством права користування земельними ділянками (оренди, сервітуту тощо) під існуючими об'єктами електроенергетики Товариства на суму Правочину або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами, що не перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше; або

(12) предметом цих Правочинів є, надання або отримання Товариством в користування нежитлового нерухомого майна (за винятком земельних ділянок) площею, що не перевищує 20 (двадцять) $м^2$; або

(13) предметом цих Правочинів є придбання рухомого майна на суму Правочину або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами, що не перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше; або

(14) предметом цих Правочинів є надання в строкове платне користування основних засобів та фондів Товариства (за винятком нерухомого майна), первісна балансова вартість яких не перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (мільйон) гривень в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше, та на строк не більше 3 (трьох) років; або

(15) предметом цих Правочинів є постачання гарячої та холодної води, пари, теплопостачання, водовідведення, якщо вартість Правочину або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами, не перевищує (а) 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) Євро або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому підпункті, буде досягнута раніше.

У разі якщо питання та/або предмет (предмети) Правочину цим Статутом віднесено одночасно до компетенції Виконавчого органу та Наглядової ради, рішення про вирішення такого питання та/або вчинення такого правочину повинно прийматись Наглядовою радою.

У разі якщо питання та/або предмет (предмети) Правочину цим Статутом віднесено одночасно до компетенції Виконавчого органу та/або Наглядової ради та Загальних зборів, рішення про вирішення такого питання та/або вчинення такого правочину повинно прийматись Загальними зборами.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Виконавчого органу, може бути змінено відповідним рішенням Загальних зборів та/або Наглядової ради відповідно до їх компетенції, без необхідності внесення змін до цього Статуту.

17.2. Виконавчий орган діє в інтересах Товариства. Виконавчий орган діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Виконавчий орган в межах своєї компетенції визначеної цим Статутом представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства Правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Особа, що виконує функції Виконавчого органу Товариства, уповноважена діяти від імені Товариства, здійснювати процесуальні права, виконувати обов'язки, брати участь у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді).

Виконавчий орган самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

17.3. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. Виконавчий орган несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

17.4. На посаду Виконавчого органу обирається особа, яка має повну цивільну дієздатність, необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Виконавчого органу повинні на момент обрання відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради або Корпоративним секретарем.

17.5. Обрання та припинення повноважень (зокрема дострокове) особи на посаду Виконавчого органу здійснюється за рішенням Наглядової ради.

Строк повноважень особи, що обирається на посаду Виконавчого органу, визначається рішенням Наглядової ради, але становить не більше трьох років. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Виконавчого органу неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Виконавчого органу, і неприйняття Наглядовою радою рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Виконавчого органу до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (звільнення особи з посади) Виконавчого органу та/або обрання іншої особи на посаду Виконавчого органу.

Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Виконавчого органу є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Виконавчого органу, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Виконавчого органу, здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Виконавчого органу та розірвання з особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, трудового договору (контракту), або рішення про

відсторонення або усунення особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Виконавчого органу.

Наглядова рада разом з рішенням про припинення повноважень Виконавчого органу одночасно приймає рішення про призначення особи на посаду Виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Виконавчого органу, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, є розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

17.6. Повноваження особи, обраної на посаду Виконавчого органу, припиняються достроково у разі:

(1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (зокрема дострокове припинення повноважень) особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу;

(2) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Виконавчого органу, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;

(3) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Виконавчого органу за станом здоров'я;

(4) у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Виконавчого органу;

(5) у разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Виконавчого органу.

(6) на підставах, додатково передбачених трудовим договором (контрактом) Товариства із особою, обраною на посаду Виконавчого органу.

17.7. Виконавчий орган **в межах своєї компетенції та вимог цього Статуту** має право:

(1) представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно вчиняти (укладати) та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші Правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких Правочинів;

(2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, на які він був уповноважений цим Статутом або відповідним рішенням Наглядової ради та/або Загальних зборів;

(3) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;

(4) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів;

(5) визначати та впроваджувати облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою;

(6) видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій, зокрема на вчинення Правочинів;

(7) підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

(8) делегувати виконання функції із здійснення процесуальних прав, виконання обов'язків, участі у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді) іншим особам;

(9) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

(10) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;

(11) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень, з урахуванням положень цього Статуту;

(12) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

(13) скасовувати свої рішення в межах компетенції Виконавчого органу;

(14) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

17.8. Виконавчий орган зобов'язаний:

(1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів та Наглядової ради;

(2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

(3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

(4) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;

(5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;

(6) своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про Правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

17.9. Особа, яка обрана на посаду Виконавчого органу, несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству її винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та заходи відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

17.10. Особа, яка обрана на посаду Виконавчого органу, на період своєї відсутності (відрядження, відпустка, хвороба, звільнення за власним бажанням тощо), але не більш ніж на 35 (тридцять п'ять) календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу за згодою цієї особи.

На строк, що перевищує 35 (тридцять п'ять) календарних днів, особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу, на період відсутності особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу (відрядження, відпустка, хвороба), призначає Наглядова рада (за згодою цієї особи).

Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Виконавчого органу, має такий же обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що й Виконавчий орган, якщо інше не визначено рішенням Виконавчого органу та/або Наглядової ради. Після повернення особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено тимчасове виконання обов'язків Виконавчого органу, припиняються автоматично.

За рішенням Виконавчого органу виконання окремих повноважень Виконавчого органу може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

17.11. Рішення Виконавчого органу, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

Рішення, розпорядження та/або накази Виконавчого органу надаються для ознайомлення членам Наглядової ради, аудитору Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Товариства.

18. ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

18.1. Якщо інше не встановлено імперативними нормами законів України особою, заінтересованою у вчиненні Товариством Правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

(1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

(2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого Товариства);

(3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами (1) та (2) пункту 18.1 цього Статуту, є посадовою особою.

18.2. Особа, визначена у пункті 18.1 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством Правочину, якщо вона:

(1) є стороною такого Правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною Правочину;

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

(3) внаслідок такого Правочину набуває майно;

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

18.3. Наглядова рада приймає рішення про надання згоди на вчинення Правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

18.4. Рішення про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

(1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні Правочину;

(2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення Правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

18.5. Якщо інше не встановлено імперативними нормами законів України Наглядова рада Товариства не зобов'язана здійснювати оцінку Правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

18.6. Товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію про рішення про надання згоди на вчинення Правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо інше не встановлено законодавством України.

18.7. Порядок вчинення Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

19. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

19.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

19.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

19.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

19.4. Локальні акти про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляються Виконавчим органом та затверджуються Наглядовою радою.

19.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

19.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

19.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

20.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

21.2. Якщо інше не встановлене законом, рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

21.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів.

21.4. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

21.5. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

21.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» в частині прав та обов'язків:

(1) пов'язаних із провадженням діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та із провадженням діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією;

(2) за укладеними договорами про приєднання до електричних мереж;

(3) за укладеними договорами спільного використання технологічних електричних мереж;

(4) за договорами, укладеними з державним підприємством, що провадить діяльність з оптового постачання електричної енергії, судовими рішеннями, прийнятими у справах щодо цього підприємства;

(5) за кредитними договорами, договорами застави, поруки, обумовленими провадженням діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та провадженням діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;

(6) за зобов'язаннями, пов'язаними з купівлею-продажем, ремонтом, будівництвом та іншими операціями з майном, яке забезпечує діяльність оператора системи розподілу;

(7) за зобов'язаннями, пов'язаними з емісією, володінням цінними паперами та іншими зобов'язаннями, пов'язаними з власними або придбаними цінними паперами.

Від імені Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Голова Загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

[•] О.С. Зоїка

(згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» № 1/2017 від 22.12.2017 року)

Від імені Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Секретар Загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

[•] Д.П. Черняєв

(згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» № 1/2017 від 22.12.2017 року)

Місто М-

їв, Україна, двадцять восьме грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ***Пелих Ю.В.***, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Заїка Оксани Сергіївни та Перцева Дениса Петровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Заїка Оксани Сергіївни та Перцева Дениса Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1989, 1990

Стягнуто плати – за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС