

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Загальними зборами акціонерів**

**ВАТ «БУДМАШ»**

**Протокол № 13/2010 від «01» червня 2010 р.**

**Голова правління**

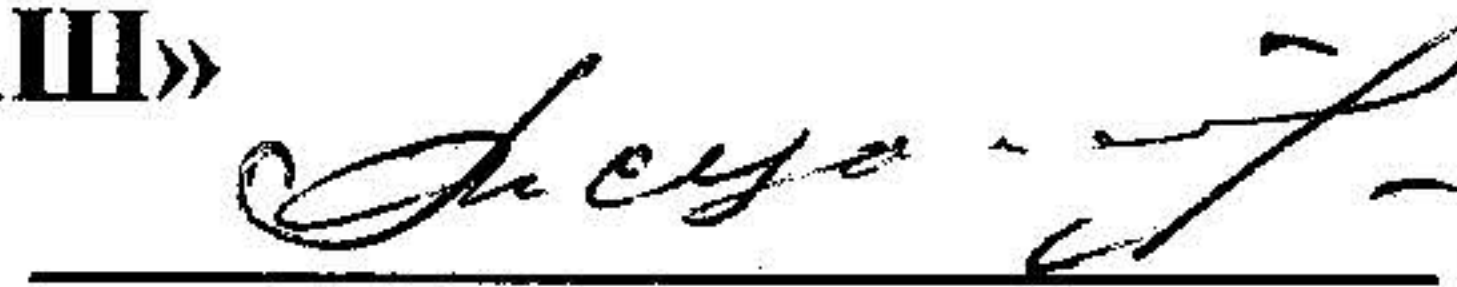
**ВАТ «БУДМАШ»**



**І.В. Меркулова**

**Голова загальних зборів акціонерів**

**ВАТ «БУДМАШ»**



**Г.М. Жуковець**

**Положення  
Про Наглядову раду  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БУДМАШ»**

**м. Макіївка  
2010 рік**

## РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ» (надалі – Товариство).

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

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

1.4. Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

## РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної діючим Статутом Товариства, цим Положенням та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

2.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Положенням, дійсним Статутом Товариства та питань переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

2.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених дійсним Статутом та діючим законодавством;

8) обрання та відкликання повноважень голови та членів Правління Товариства;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених дійсним Статутом Товариства та діючим законодавством;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

## **РОЗДІЛ 4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Наглядова рада обирається строком на 3 роки.

4.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

4.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів.

4.5. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у разі:

- невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язків, що передбачені дійсним Статутом Товариства;

- недотримання членами Наглядової ради норм діючого законодавства;

- якщо її дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи/та Товариства.

4.6. Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

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

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.7. У випадках, передбачених пп. 2 п. 4.6 цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом двох тижнів у письмовій формі повідомити членів Наглядової ради та Правління Товариства про настання цих обставин.

4.8. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

## **РОЗДІЛ 5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

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

5.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

5.4. Акціонер має право висувати власну кандидатуру і голосувати за неї.

5.5. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

5.6. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиція акціонера повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) назву органу, до якого висувається кандидат;

4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

5) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

- 7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;
- 8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим Положенням;
- 9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

11) згоду кандидата на обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

5.8. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пп. 5.6 цього Положення;
- неповноти даних, передбачених пп. 5.6 цього Положення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

5.9. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради до суду не зупиняє проведення загальних зборів акціонерів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори акціонерів з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

5.10. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, повідомивши про це Товариство будь-яким зручним для нього способом.

5.11. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування, які повинні містити дані відповідно до пп. 5.20 цього Положення та чинного законодавства.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5.12. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані з висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

5.13. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів, що обирається до складу Наглядової ради, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах акціонерів з питань обрання членів Наглядової ради.

5.14. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

5.15. Результати голосування відображаються у протоколі засідання лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

5.16. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 % голосів.

5.17. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу Наглядової ради (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу Наглядової ради, буде перевищена її гранична чисельність), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має меншу кількість акцій на дату проведення загальних зборів акціонерів.

5.18. У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, переваг один перед іншим, передбачених у пп. 5.17 цього Положення, такі кандидати не обираються до складу Наглядової ради.

5.19. У разі, якщо не вдалось обрати більше половини членів Наглядової ради, орган вважається необраним.

У такому випадку загальні збори акціонерів можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання складу Наглядової ради, з наступним проведенням такого повторного голосування, лише у разі, якщо будь-який з кандидатів, що набрали рівну кількість голосів, зніме свою кандидатуру з голосування.

5.20. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів акціонерів;
- 3) зазначення кількості голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання;
- 4) перелік кандидатів до складу Наглядової ради із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові (розташованих в алфавітному порядку);
- 5) поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи «За \_\_\_\_\_ голосів» напроти кожного з кандидатів);
- 6) поле для зазначення того, що акціонер утримався від голосування за будь кого з кандидатів (напис «Утримався щодо всіх кандидатів»);
- 7) поле для визначення лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня);
- 8) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

5.21. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Положенням та дійсним Статутом Товариства.

5.22. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством (або акціонерами, що скликають загальні збори акціонерів) зразка;
- на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);
- якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;
- у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;
- у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

5.23. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. дійсного Статуту;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів відповідно до пп. 8.2.11 дійсного Статуту та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до ст. 8.2.2 дійсного Статуту;

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

17) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених пп. 11.5 дійсного Статуту;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 дійсного Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до пп. 10.1 та 10.2 дійсного Статуту.

2.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

2.6. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до невиключної компетенції загальних зборів.

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

### **РОЗДІЛ 3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів в залежності від кількості акціонерів згідно із пп. 3.2 цього Положення, дійсним Статутом та чинним законодавством.

3.2. У разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства буде дорівнювати:

- від 100 до 1000 осіб, до складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж п'ять осіб;

- понад 1000 осіб, до складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж сім осіб;

- понад 10000 осіб, до складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж дев'ять осіб;

3.3. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого діючим законодавством, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

3.4. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори акціонерів можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Ревізійної комісії або Правління Товариства.

3.6. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

## РОЗДІЛ 6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради.

6.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

6.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря загальних зборів акціонерів та здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та дійсним Статутом Товариства.

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

6.4. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу членів Ревізійної комісії або Правління Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та/або члени Ревізійної комісії.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.5. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

6.6. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я одного з членів Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

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

Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

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

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

6.7. Засідання Наглядової ради повинно бути скликано не пізніше як через 15 днів після надання відповідної вимоги.

6.8. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується членами Наглядової ради.

6.9. Про скликання засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради має бути повідомлен не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний і порядок ознайомлення з матеріалами, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання

6.10. Ініціатори скликання засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення персонально у письмовій, шляхом розсилки поштою відповідного повідомлення або під розписку.

6.11. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

6.13. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку розподілу голосів нарівно - голос голови Наглядової ради є вирішальним.

6.14. Засідання Наглядової ради оформляється протоколом засідання Наглядової ради, який оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписують усі члени Наглядової ради, що були присутні на засіданні.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) наявність кворуму;
- 5) питання порядку денного;
- 6) основні положення виступів;
- 7) підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

Кожен з членів Наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

6.15. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання усіма членами Наглядової ради, виконавчим органом, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 5 днів з моменту складання протоколу засідання Наглядової ради.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює кожен з членів Наглядової ради.

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

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

6.17. Копії протоколів повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовцям особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому дієним Статутом Товариства.

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

6.19. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням можуть фіксуватися технічними засобами.

6.20. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом, положенням про Наглядову раду та діючим законодавством.

6.21. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається дієним Статутом Товариства, діючим законодавством, цим Положенням, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписує особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата їй винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється в разі відсутності підстав та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.



Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори акціонерів за затвердженим загальними зборами кошторисом.

## РОЗДІЛ 7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльність комітетів встановлюється цим положенням про Наглядову раду Товариства.

7.2. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.

7.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

7.4. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

7.5. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому дійсним Статутом та діючим законодавством для прийняття Наглядовою радою рішень.

7.6. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

З'являється в цьому документі прошито,  
і пронумеровано, скріплено печаткою та підписом  
[підпис] (підпис)

Генерал управління  
ВНТ «Будівництво»

Директор [підпис]