

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

РІШЕННЯМ № 20 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА

«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-  
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

від 28.12.2023 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

(нова редакція, ідентифікаційний код 00191282)

м. Горішні Плавні  
2023 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ідентифікаційний код 00191282 (далі відповідно «**Положення**» та «**Товариство**»), розроблено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «**Закон**»), інших нормативно-правових актів та Статуту Товариства.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради, Загальних зборів, а також прийняття нею рішень.

1.3. Це Положення і всі зміни та доповнення до нього набирають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами або єдиним акціонером Товариства. З моменту затвердження Загальними зборами або єдиним акціонером Товариства цього Положення втрачає чинність попереднє Положення про Наглядову раду Товариства з усіма змінами та/або доповненнями.

1.4. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

1.5. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами або єдиним акціонером особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів або єдиного акціонера. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

1.6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

1.7. Наглядова рада Товариства може скласти звіт про свою діяльність відповідно до вимог Закону.

1.8. Членам Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, що включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і в зворотньому напрямку та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

1.9. Правління Товариства забезпечує Наглядову раду, в т.ч. членів Наглядової ради, засобами зв'язку, транспортом, комп'ютерною технікою, канцелярським приладдям, організовує робочі місця для здійснення членами Наглядової ради їх функцій.

## 2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом та цим Положенням.
- 2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 2.2.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
  - 2.2.2. Підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 2.2.3. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
  - 2.2.4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - 2.2.5. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
  - 2.2.6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
  - 2.2.7. Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
  - 2.2.8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
  - 2.2.9. Обрання та припинення повноважень Голови Правління, першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління та членів Правління;
  - 2.2.10. Затвердження умов контрактів, що укладаються з Головою Правління, першим заступником Голови Правління, заступниками Голови Правління та членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою Правління, першим заступником Голови Правління, заступниками Голови Правління та членами Правління;
  - 2.2.11. Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління, першого заступника Голови Правління, заступника Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
  - 2.2.12. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 2.2.13. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
  - 2.2.14. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
  - 2.2.15. Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
  - 2.2.16. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 2.2.17. Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;

- 2.2.18. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 2.2.19. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 2.2.20. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 2.2.21. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
- 2.2.22. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 2.2.23. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 2.2.24. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
- 2.2.25. Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 2.2.26. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 2.2.27. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 2.2.28. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 2.2.29. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.2.30. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.2.31. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 2.2.32. Надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
- 2.2.33. Затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 2.2.34. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та Статутом Товариства.
- 2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом.
- 2.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

2.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її Загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

### **3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем Товариства, а також займати інші посади у Товаристві.

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

3.4. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог, передбачених Законом. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

3.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника - члена наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з п. 3.5. цього Положення, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.7. Повноваження члена Наглядової ради є чинним з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

3.8. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

3.9. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

3.10. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

3.11. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

3.12. Акціонери мають право в порядку, передбаченому Законом, ознайомлюватись з письмовими повідомленнями, передбаченими п. 3.7 – 3.8. цього Положення.

3.13. Якщо у Товаристві більше одного акціонера, обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Якщо у Товаристві один акціонер, обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

3.14. Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

#### **4. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

4.2. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління.

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

4.4. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, а також здійснює інші повноваження, передбачені Законом, Статутом, положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства.

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

#### **5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом:

5.1.1. Спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (як шляхом безпосередньої присутності, так і з використанням засобів зв'язку, телефонних конференцій, відеоконференцій, програм та/або платформ типу Zoom, Google Meet, Microsoft Teams або інших подібних засобів комунікації, які дозволяють усім особам, які беруть участь у засіданні, чути один одного та спілкуватись між собою);

5.1.2. Заочного голосування (опитування).

5.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління Товариства чи його члена, Корпоративного секретаря Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради здійснюється Корпоративним секретарем.

5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства, Корпоративний секретар та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому цим Положенням.

5.4. Чергові Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу будь-кого з членів Наглядової ради або Правління.

5.5. 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.

5.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

5.8. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Складення протоколів засідань Наглядової ради покладається на Корпоративного секретаря. Підготовка витягів з протоколів засідань та їх засвідчення покладається на Корпоративного секретаря.

5.11. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та Корпоративного секретаря (секретаря) такого засідання.

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

5.13. Кожний член Наглядової ради повинен повідомити у письмовій (електронній) формі іншим членам Наглядової ради про засоби комунікації (номер телефону, адресу електронної пошти тощо), які використовуватимуться з метою участі у засіданнях та/або проведення голосування, в тому числі шляхом опитування, надсилання повідомлень про скликання засідань Наглядової ради, матеріалів для підготовки до участі в засіданнях Наглядової ради, що, зокрема, можуть містити інформацію з обмеженим доступом. У випадку зміни засобу (засобів) комунікації член Наглядової ради повинен завчасно повідомити у письмовій (електронній) формі іншим членам Наглядової ради новий (нові) засіб (засоби) комунікації з ним. Голос члена Наглядової ради, надісланий через засіб комунікації, який не був ним у письмовій (електронній) формі повідомлений іншим членам Наглядової ради, не враховується під час підрахунку голосів.

5.14. Рішення про проведення засідання Наглядової ради відповідно до п. 5.1.1. цього Положення надсилається Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем завчасно всім членам Наглядової ради у письмовій (електронній) формі та має містити такі відомості:

5.14.1. Дату, конкретно визначене місце, час початку засідання, а також час початку та закінчення реєстрації для участі у засіданні, яка має відбуватись в ту же дату, що і засідання.

5.14.2. Перелік питань порядку денного.

5.14.3. Бланки бюлетенів з кожного питання порядку денного, якщо Головою Наглядової ради прийнято рішення про голосування з використанням бюлетенів.

До повідомлення також додаються документи та/або інші матеріали щодо питань порядку денного.

5.15. Рішення про проведення заочного голосування шляхом опитування може бути прийнято Головою Наглядової ради за пропозицією будь-якого члена Наглядової ради або за власною ініціативою. Рішення про проведення заочного голосування шляхом опитування надсилається Головою Наглядової ради або працівником, виділеним відповідно до п. 1.9. цього Положення, всім членам Наглядової ради у письмовій (електронній) формі та має містити такі відомості:

5.15.1. Перелік питань, що виносяться на заочне голосування шляхом проведення опитування.

5.15.2. Проекти рішень з питань, винесених на голосування шляхом опитування.

5.15.3. Дату та час закінчення отримання голосів членів Наглядової ради.

5.15.4. Бланки бюлетенів з кожного питання порядку денного, якщо Головою Наглядової ради прийнято рішення про проведення опитування з використанням бюлетенів.

До повідомлення також додаються документи та/або інші матеріали щодо питань порядку денного.

5.16. Датою засідання Наглядової ради при проведенні заочного голосування вважається дата закінчення отримання голосів членів Наглядової ради, вказана в рішенні про проведення голосування шляхом опитування.

5.17. У разі проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів зв'язку, телефонних конференцій, відеоконференцій, програм та/або платформ типу Zoom, Google Meet, Microsoft Teams або інших подібних засобів комунікації, які дозволяють усім особам, які беруть участь у засіданні, чути один одного та спілкуватись між собою, датою голосування вважається дата проведення такого засідання за допомогою відповідних технічних засобів.

5.18. Члени Наглядової ради в установленій строк, який визначається у рішенні про проведення заочного голосування шляхом опитування відповідно до цього Положення, голосують щодо запропонованого (запропонованих) проекту (проектів) рішення (рішень) в письмовій формі шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти Голови Наглядової ради або іншої особи, яка організувала скликання засідання Наглядової ради, у формі бюлетеня для голосування або в довільній формі, яка дозволяє чітко зрозуміти волевиявлення члена Наглядової ради та встановити результати голосування члена Наглядової ради з питань порядку денного та проектів рішень.

5.19. За рішенням Голови Наглядової ради допускається будь-яке поєднання або вибір чи заміна способів голосування. Наприклад, у випадку проведення засідання Наглядової ради у формі спільної присутності або з використанням засобів зв'язку, телефонних конференцій, відеоконференцій, програм та/або платформ типу Zoom, Google Meet, Microsoft Teams або інших подібних засобів комунікації, голосування може відбуватись не тільки шляхом підняття рук та/або проголошення вголос результатів свого волевиявлення, але й також додатково шляхом опитування, як в довільній формі, так і з використанням бюлетенів, або тільки шляхом опитування, як в довільній формі, так і з використанням бюлетенів. Також, у такому випадку частина членів Наглядової ради може проголосувати шляхом підняття рук та/або проголошення вголос результатів свого волевиявлення, а



частина може проголосувати шляхом опитування, в тому числі з використанням бюлетенів, в тому числі направивши результати свого голосування в письмовій (електронній) формі на адресу електронної пошти Голови Наглядової ради або іншої особи, яка організувала скликання засідання Наглядової ради, до початку засідання Наглядової ради. Головним фактором є можливість чіткого визначення волевиявлення члена Наглядової ради з того чи іншого питання порядку денного засідання та проєкту рішення.

5.20. Опрацювання та підрахунок голосів членів Наглядової ради розпочинається не раніше встановленої дати та часу закінчення отримання голосів членів Наглядової ради, зазначених в рішенні про проведенні заочного голосування шляхом опитування, крім випадків, коли всі члени Наглядової ради проголосували до встановленої дати та часу закінчення отримання голосів членів Наглядової ради. У такому випадку опрацювання та підрахунок голосів починається після отримання голосу від останнього члена Наглядової ради, який має повноваження та може взяти участь у опитуванні.

5.21. У випадку застосування бюлетенів у голосуванні бюлетень повинен містити:

5.21.1. Повне найменування Товариства та його ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

5.21.2. Дату та час початку проведення засідання та/або дату заповнення бюлетеня;

5.21.3. Питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;

5.21.4. Варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

5.21.5. Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) члена Наглядової ради та кількість голосів, що йому належать.

5.22. У випадку очного голосування на засіданні Наглядової ради шляхом спільної присутності в одному приміщенні бюлетень повинен бути підписаний членом Наглядової ради. У випадку направлення електронною поштою бюлетень повинен бути підписаний електронним цифровим підписом або кваліфікованим електронним підписом члена Наглядової ради. Бюлетень, який не містить підпису члена Наглядової ради, передбаченого цим пунктом Положення, вважається недійсним та не враховується під час підрахунку голосів.

5.23. Протокол засідання Наглядової ради у формі спільної присутності підписується Головою Наглядової ради та секретарем такого засідання. Інші члени Наглядової ради також можуть підписати протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування шляхом опитування підписується Головою Наглядової ради.

## **6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному Положенням про відповідний комітет та/або рішенням Загальних зборів (єдиного акціонера).

6.2. У Товаристві за рішенням Наглядової ради утворюються комітет з питань аудиту, а також комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства, які очолюються членами Наглядової ради, які є незалежними директорами, та більшість членів яких мають становити незалежні директори.

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

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

6.5. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом для прийняття рішень Наглядової ради.

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

6.7. Члени Правління Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

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

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

6.10. Питання, що відносяться до компетенції відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, визначаються Законом.

## **7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

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

7.2.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної заяви;

7.2.2. За його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством

письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви – документа медичної установи;

7.2.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

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

7.2.5. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

7.2.6. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7.2.7. У випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;

7.2.8. У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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

**ПІДПИС:**

**Голова Правління  
ПрАТ «Полтавський ГЗК»**



**Віктор ЛОТКУС**