

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України.

4.3. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

4.4. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

4.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. 4.6. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

4.7. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.8. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про звільнення члена Наглядової ради.

4.9. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Товариства.

4.10. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.

## **5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК ОБРАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

5.1. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства та визначається Статутом Товариства.

5.2. До складу Наглядової ради Товариства входять:

- Голова Наглядової ради;
- Заступники Голови Наглядової ради;
- Секретар Наглядової ради;
- Члени Наглядової ради.

Наглядовою радою на засіданні, з членів ради, обирається секретар.

5.3. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства.

Член Наглядової ради Товариства не може одночасно бути Головою або членом Правління та (або) Ревізійної комісії Товариства.

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

5.5. До складу Наглядової ради Товариства не повинні висуватися та обиратися особи, які:

- 1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
- 2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами Правління Товариства.

5.6. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради Товариства кількість її членів стає менше половини її кількісного складу, члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Правління Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з метою обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Товариство протягом трьох місяців від дати отримання такого повідомлення має скликати позачергові загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради (обрання проводиться шляхом проведення кумулятивного голосування).

5.7. Члени наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на 3 (три) роки.

Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

5.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;